



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

R E S O L U Ç Ã O Nº 379, DE 20 DE SETEMBRO DE 1979

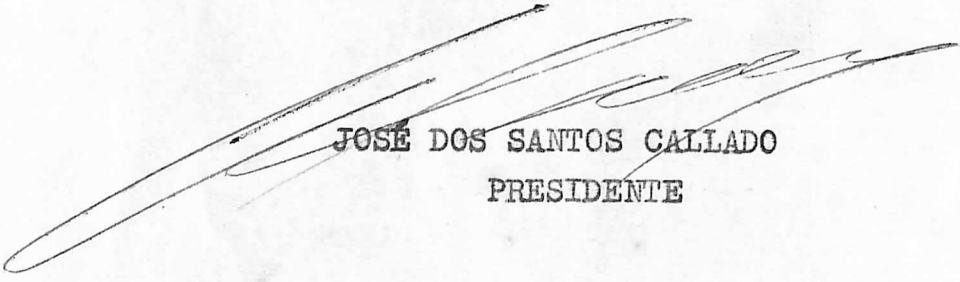
**EMENTA:** Aprova as Contas da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, referentes ao exercício de 1971.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS decreta e eu promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º - Ficam aprovadas as Contas da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, de acordo com § 2º, do Artigo 202, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, referentes ao exercício de 1971.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Duque de Caxias, em 20 de setembro de 1979.

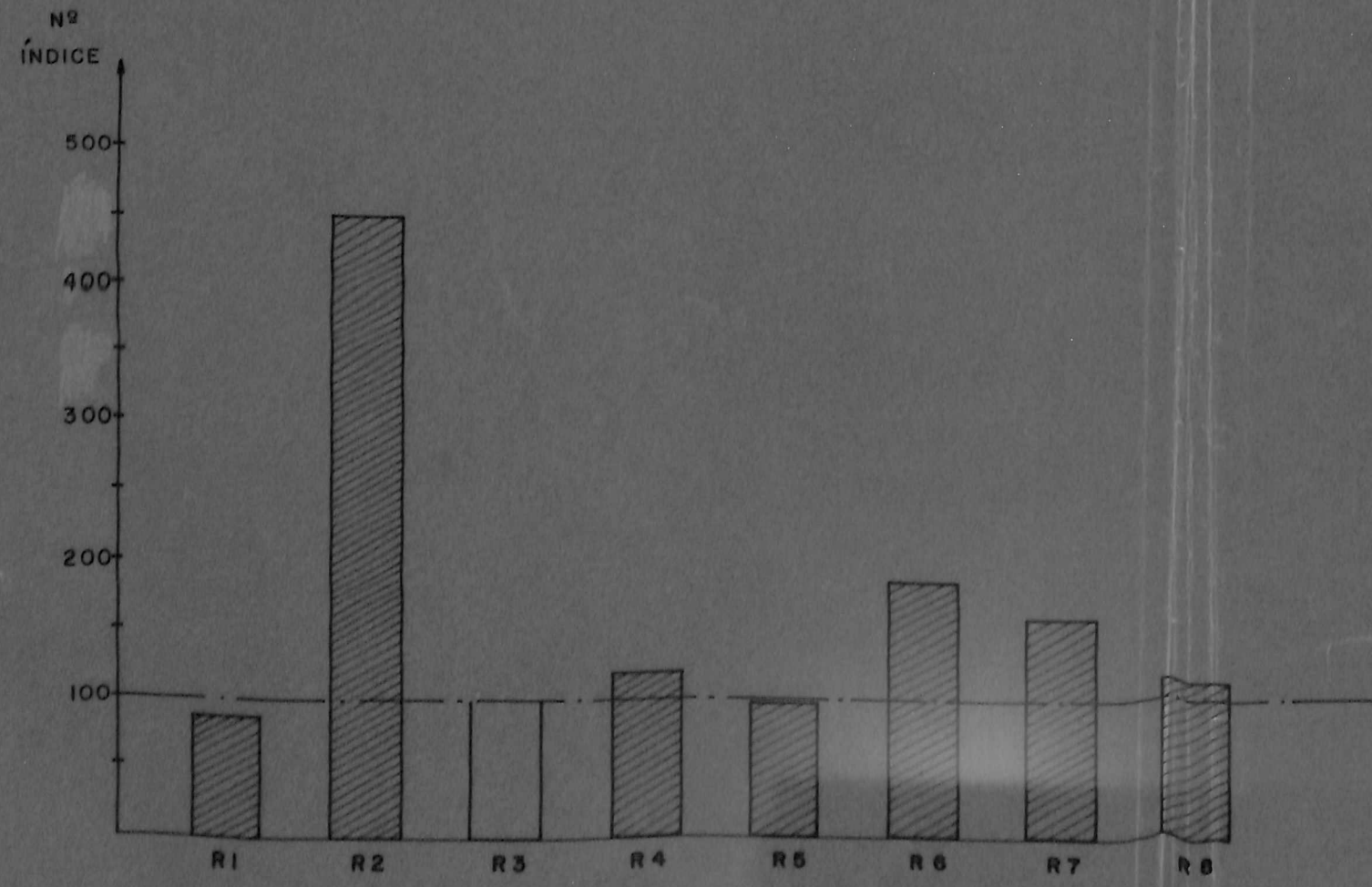


JOSE DOS SANTOS CALLADO  
PRESIDENTE


Prot. 114/72 T.C.  
fls. 19

25

5) GRÁFICO DISCRIMINATIVO DA RECEITA NO EXERCÍCIO DE 1971



CONVENÇÕES:

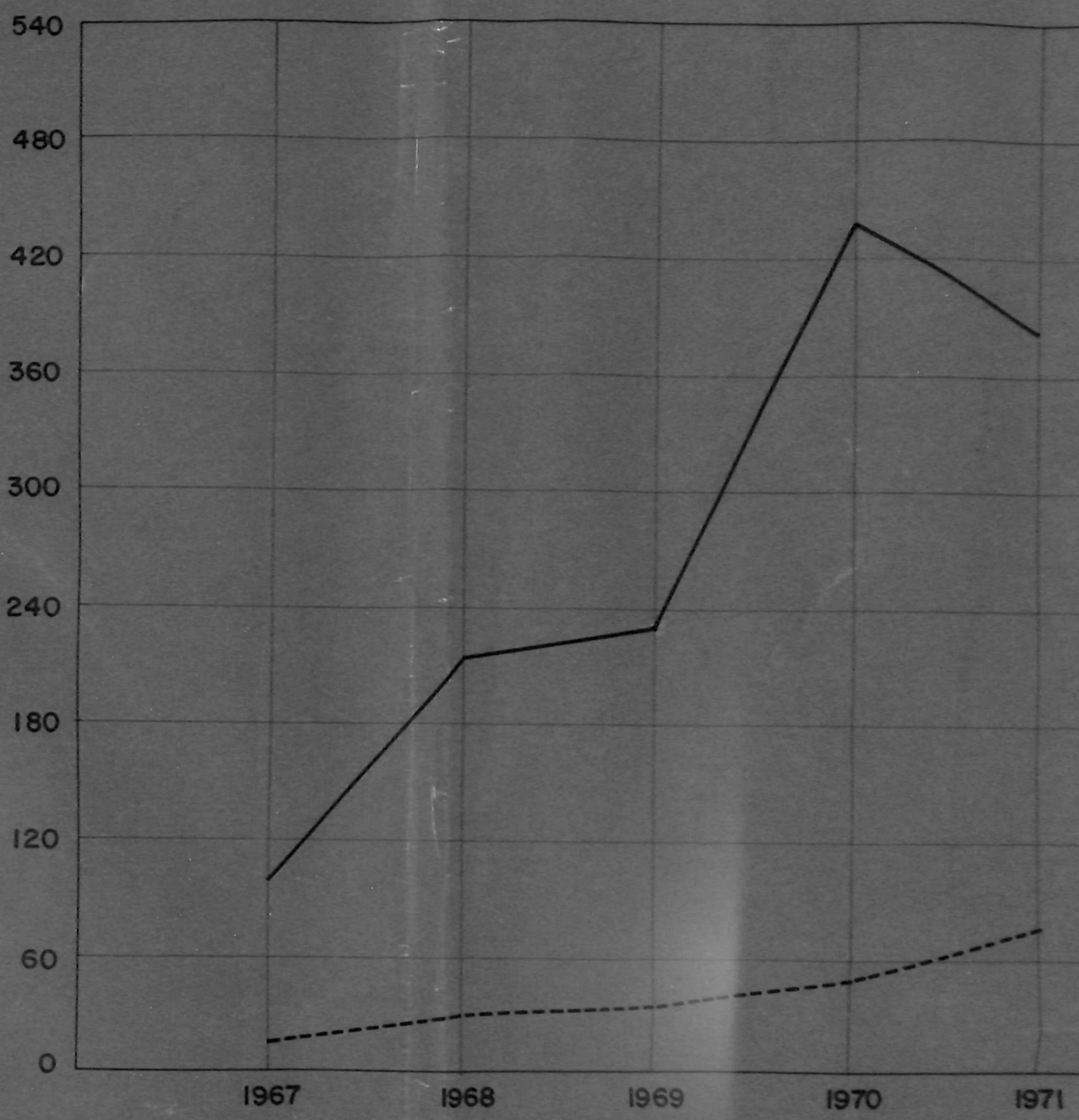
----- LINHA DE PREVISÃO  
 RECEITA ARRECADADA

QUADRO GERAL DA RECEITA (1971)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO VALOR = Cr\$1,00	ÍNDICE	ARRECAÇÃO VALOR = Cr\$1,00	ÍNDICE
R 1	TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA	6.381.000,00	100,0	5.614.264,99	87,9
R 2	TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	100,0	22.698,83	1.453,0
R 3	TOTAL DA RECEITA INDUSTRIAL	221.772,10	100,0	— x —	— x —
R 4	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.050.823,01	100,0	17.840.760,09	+ 118,0
R 5	TOTAL DAS RECEITAS DIVERSAS	2.835.000,00	100,0	2.814.201,64	- 99,6
R 6	RECEITA DE CAPITAL	242.000,00	100,0	1.284.091,82	+ 188,0
R 7	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	764.404,89	100,0	1.240.348,10	+ 162,0
R 8	TOTAL GERAL DA RECEITA	25.500.000,00	100,0	28.816.365,47	+ 113,0



5) GRÁFICO COMPARATIVO ENTRE DESPESAS DE CUSTEIO E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES NO QUINQUÊNIO 1967-1971. PREÇOS DE 1967 (1967=100)



CONVENÇÕES:  
 ————— DESPESA DE CUSTEIO  
 - - - - - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

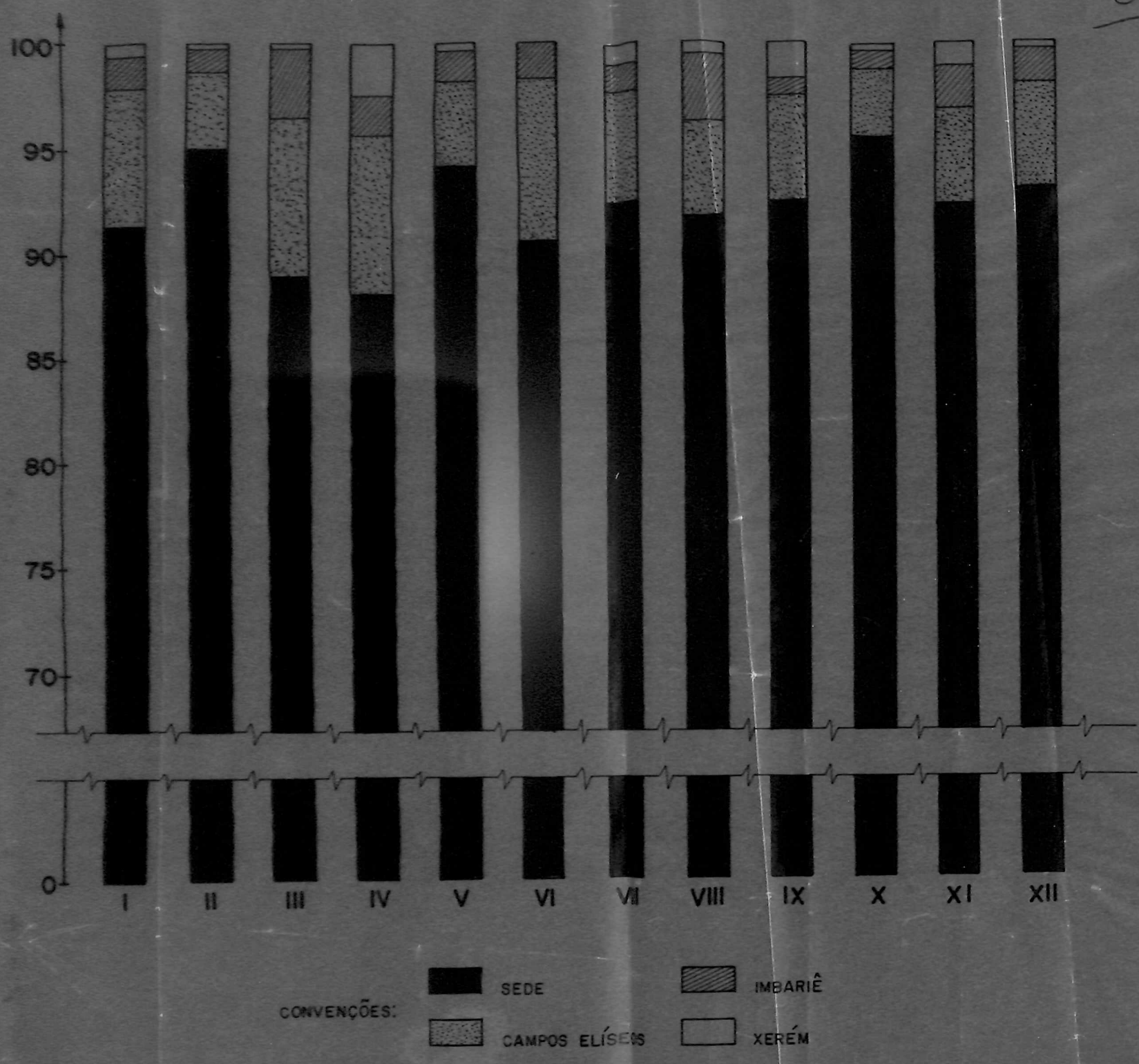
EXERCÍCIO	DESPESA DE CUSTEIO VALOR Cr\$ 1,00	ÍNDICE	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES VALOR Cr\$ 1,00	ÍNDICE
1967	4.328.768,06	100	705.405,6	16,2
1968	9.309.722,86	215,06	1.340.630,26	30,95
1969	9.943.286,42	229,70	1.501.176,17	34,66
1970	18.996.163,86	438,83	2.113.196,17	48,79
1971	16.597.797,55	383,43	3.256.784,00	75,19

FONTE: CONTADORIA GERAL - DEPARTAMENTO DE FAZENDA - P.M.D.C.

Proc. 164/79  
T.C.  
No. 30

6) GRÁFICO DAS PORCENTAGENS COMPLEMENTARES DA ARRECADAÇÃO NOS  
DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS. EXERCÍCIO DE 1971

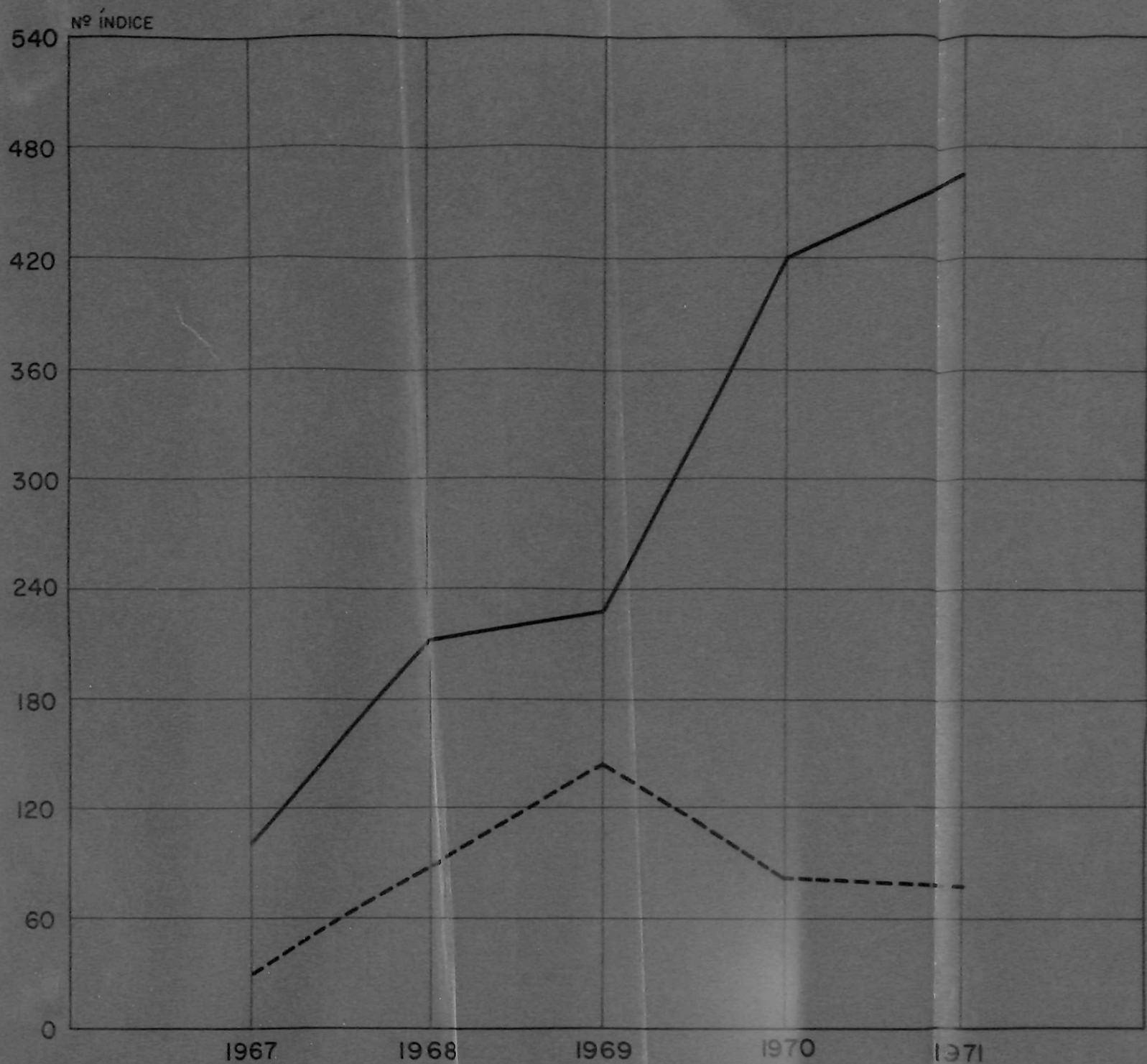
36



MÊSES	SEDE%	C.ELÍSEOS%	IMBARIÊ%	XERÉM%	TOTAIS MENSAIS	
					REAL	%
JANEIRO	91,3	6,6	1,5	0,6	2.342.463,80	100
FEVEREIRO	95,1	3,6	1,1	0,2	2.518.501,62	100
MARÇO	88,9	7,5	3,3	0,3	1.707.628,36	100
ABRIL	88,1	7,5	1,9	2,5	1.624.136,98	100
MAIO	94,2	4,0	1,4	0,4	2.031.364,89	100
JUNHO	90,6	7,7	1,6	0,1	2.221.559,75	100
JULHO	92,4	5,3	1,3	1,0	2.202.610,39	100
AGOSTO	91,8	4,5	3,1	0,6	2.283.828,57	100
SETEMBRO	92,6	4,9	0,8	1,7	2.443.264,93	100
OUTUBRO	95,5	3,3	0,8	0,4	3.499.410,13	100
NOVEMBRO	92,4	4,5	2,0	1,1	2.334.881,23	100
DEZEMBRO	93,1	4,9	1,6	0,4	3.605.714,74	100
MÉDIA MENSAL	92,4	5,1	1,6	0,9	2.401.280,46	100
TOTAL DE ARRECADAÇÃO					28.815.365,47	



3) GRÁFICO COMPARATIVO ENTRE DESPESA CORRENTE E DESPESA DE CAPITAL NO QUINQUÊNIO 1967-1971. PREÇOS DE 1967 (1967=100)



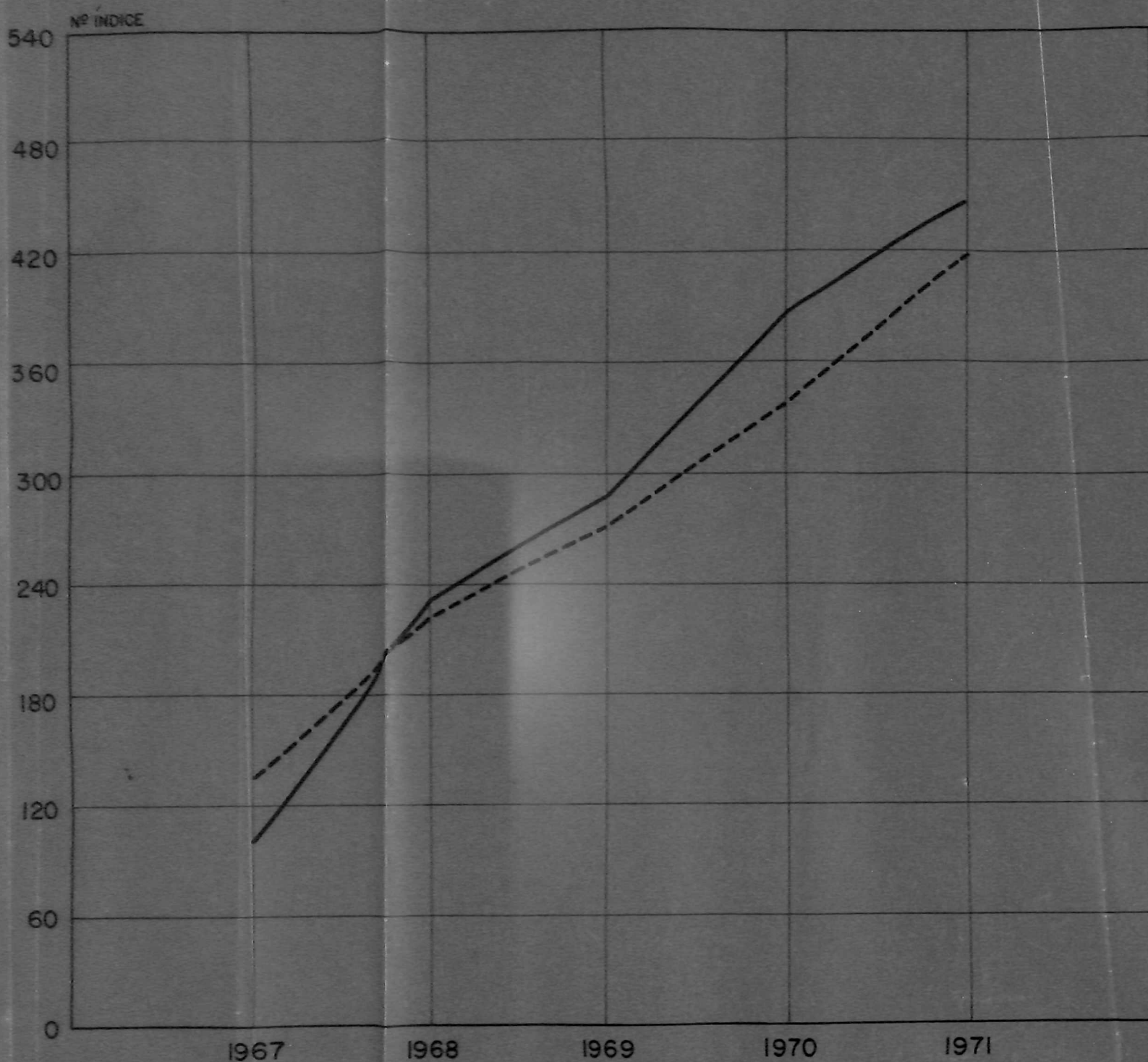
CONVENÇÕES:  
 ———— DESPESA CORRENTE  
 - - - - - DESPESA DE CAPITAL

EXERCÍCIO	DESPESA CORRENTE VALOR Crs 1,00	ÍNDICE	DESPESA DE CAPITAL VALOR Crs 1,00	ÍNDICE
1967	5.034.263,75	100 *	1.466.232,78	29,1
1968	10.650.353,09	211,5	4.386.098,97	87,1
1969	11.444.462,59	227,3	7.227.131,98	143,4
1970	21.109.360,03	419,3	3.998.855,26	79,4
1971	23.395.729,98	464,8	3.795.529,81	75,3

\* TODOS OS OUTROS ÍNDICES  
 LADOS A PARTIR DO 1967

4) GRÁFICO COMPARATIVO ENTRE A RECEITA ORÇAMENTÁRIA E A DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO QUINQUÊNIO 1967-1971. PREÇOS DE 1967 (1967=100)

Prog. 66/198  
 fls. 97  
 R-0019  
 28



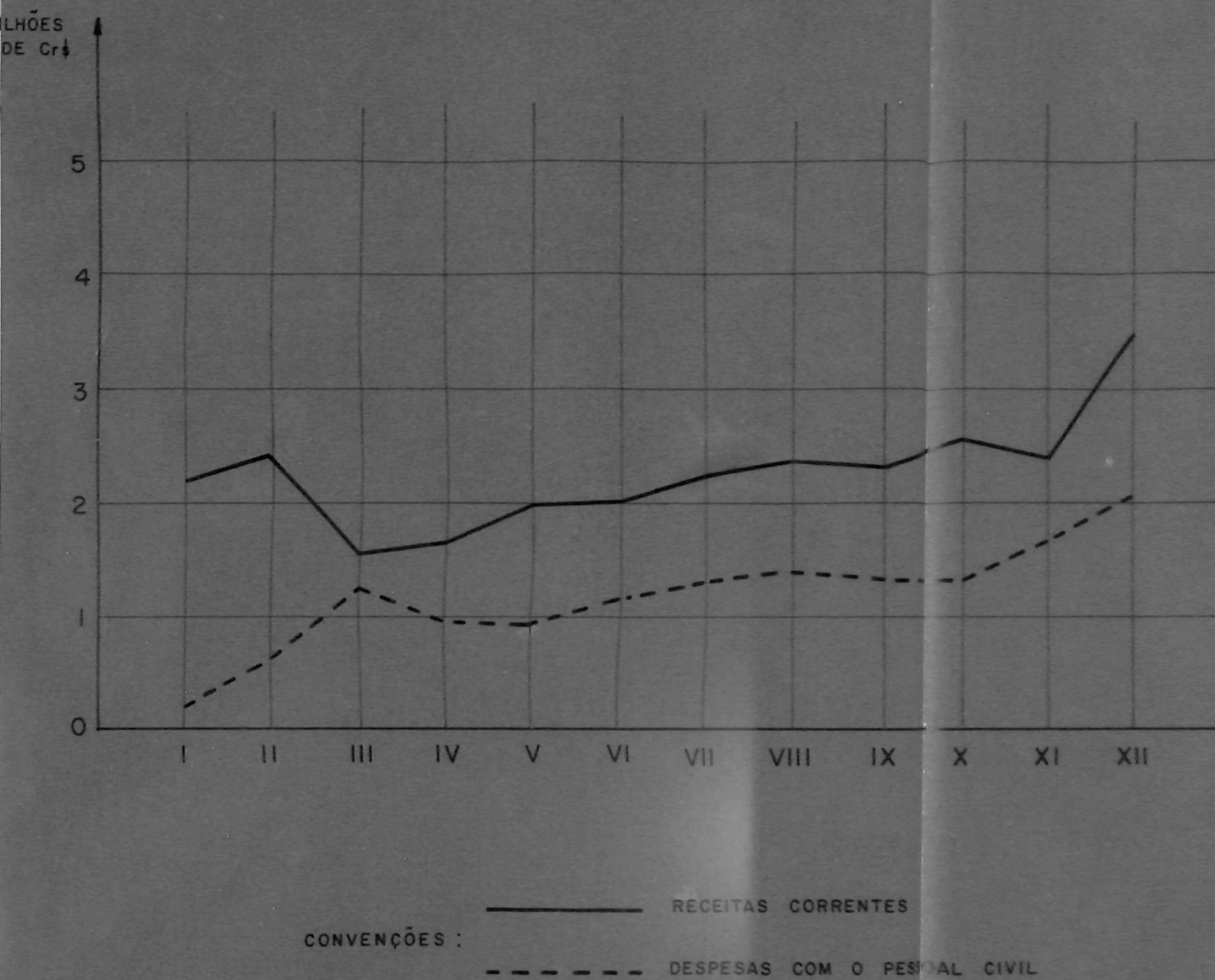
CONVENÇÕES :  
 ——— RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
 - - - - - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA VALOR Crs 1,00	ÍNDICE	DESPESA ORÇAMENTÁRIA VALOR Crs 1,00	ÍNDICE
1967	6.500.496,53	100 *	8.667.901,75	133,3
1968	15.036.452,06	231,3	14.543.628,81	223,1
1969	18.671.594,57	287,2	17.703.477,76	271,6
1970	25.108.215,29	386,2	21.880.555,68	335,7
1971	28.815.365,47	443,3	27.195.259,79	417,3

OS VALORES FORAM CALCULADOS COM BASE (100)



I) GRÁFICO COMPARATIVO ENTRE AS RECEITAS CORRENTES  
E DESPESAS COM O PESSOAL CIVIL - EXERCÍCIO DE 1971

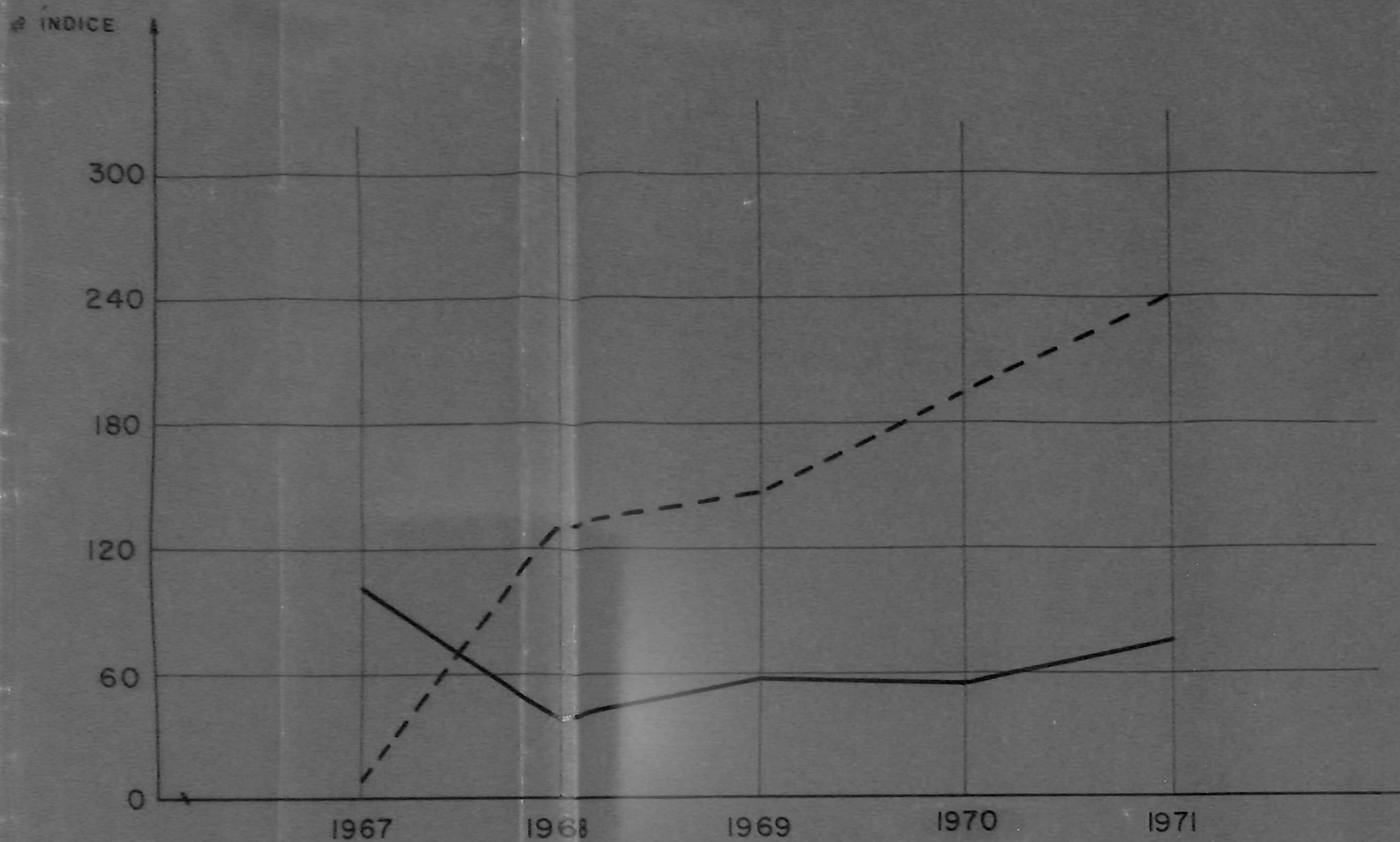


COD.	MÊSES (1971)	RECEITAS CORRENTES EM MILHÕES DE Cr\$	DESPESAS C/O PESSOAL CIVIL - EM MILHÕES Cr\$
I	JANEIRO	2,17	0,18
II	FEVEREIRO	2,43	0,60
III	MARCO	1,50	1,24
IV	ABRIL	1,59	0,93
V	MAIO	1,95	0,92
VI	JUNHO	1,99	1,13
VII	JULHO	2,15	1,27
VIII	AGOSTO	2,25	1,38
IX	SETEMBRO	2,19	1,30
X	OUTUBRO	2,46	1,29
XI	NOVEMBRO	2,29	1,63
XII	DEZEMBRO	3,32	2,05
TOTAL		26,29	13,90
MÉDIA MENSAL		2,19	1,16

2) GRÁFICO COMPARATIVO ENTRE A RECEITA TRIBUTÁRIA E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES NO QUINQUÊNIO 1967/1971

Proc. 16/129  
 No 29  
 R-0019  
 F-0344  
 T.C.

PREÇOS DE 1967 (1967=100)



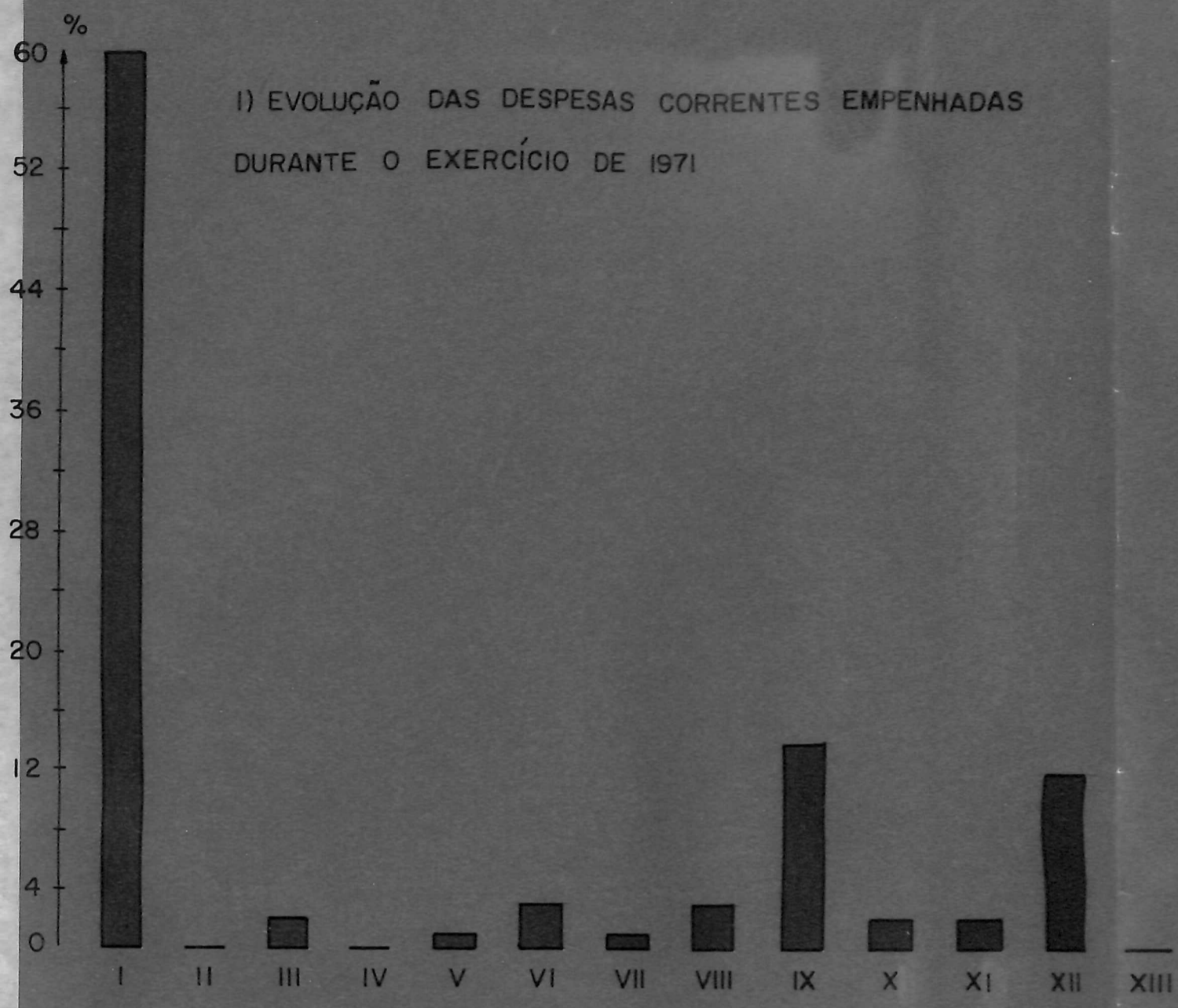
CONVENÇÕES:  
 ——— RECEITA TRIBUTÁRIA  
 - - - - - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

EXERCÍCIO	RECEITA TRIBUTÁRIA VALOR Crs 1,00	ÍNDICE	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES VALOR Crs 1,00	ÍNDICE
1967	7.408.299,02	100 *	270.409,64	3,65
1968	2.680.024,59	36,17	9.679.914,87	130,61
1969	4.126.085,26	55,69	10.779.832,74	145,45
1970	4.073.180,97	54,98	14.306.488,53	193,45
1971	5.613.264,99	75,00	17.840.760,09	240,73

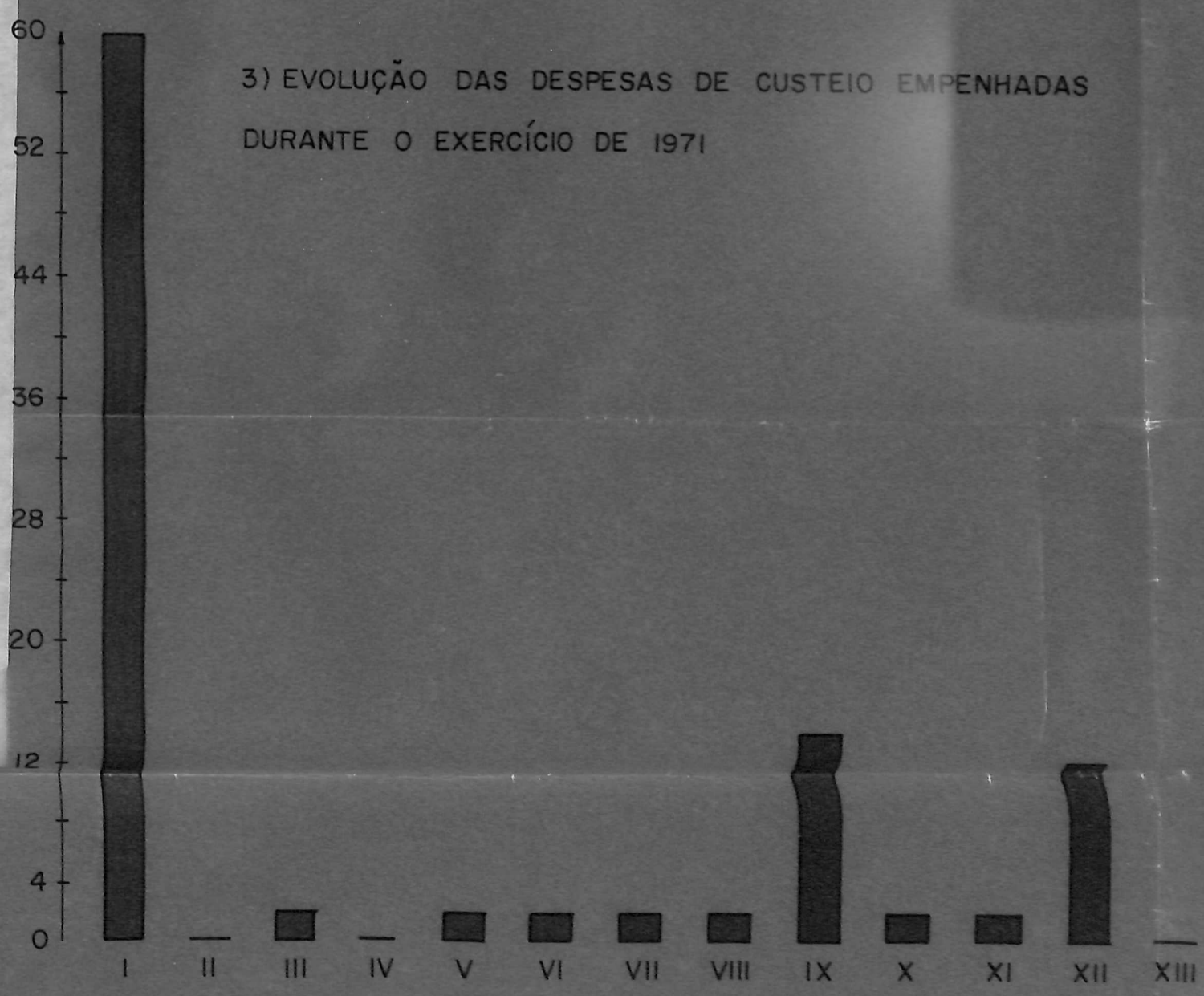
\* TODOS OS OUTROS ÍNDICES FORAM CALCULADOS A PARTIR DO ÍNDICE - BASE (100).



1) EVOLUÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES EMPENHADAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 1971



3) EVOLUÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO EMPENHADAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 1971

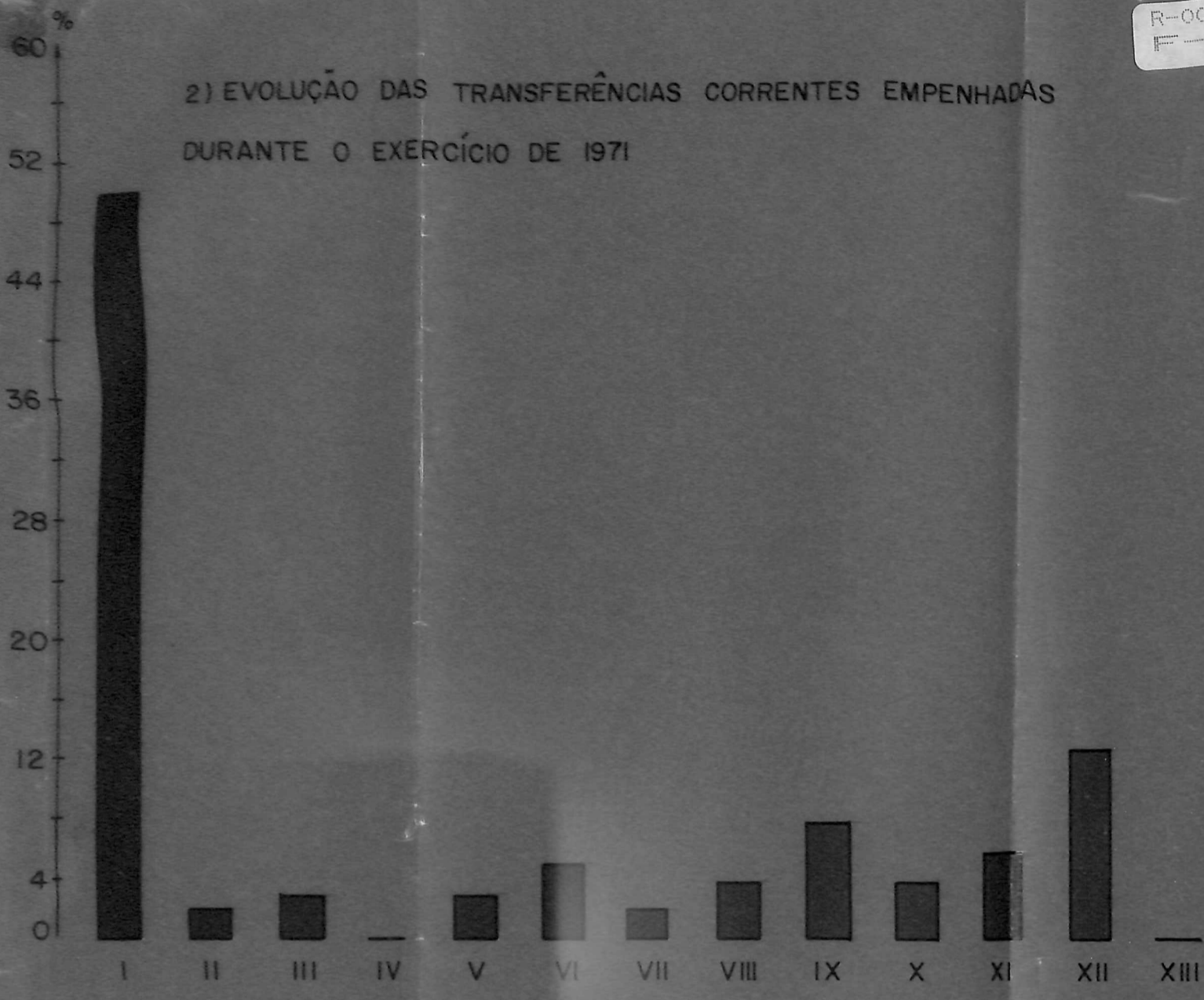


16472  
 93  
 I.C.

R-0019  
 F-0346

30

2) EVOLUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES EMPENHADAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 1971



DESP. EMPENHADAS		CATEGORIAS ECONOMICAS %		
C OD.	DENOMIN.	DESPESAS CORREN.	DESPESAS DE CUSTEIO	TRANSF. CORRENTES
I	JANEIRO	60,0	60,0	50,0
II	FEVEREIRO	0,0	0,0	2,0
III	MARÇO	2,0	2,0	3,0
IV	ABRIL	0,0	0,0	0,0
V	MAIO	1,0	2,0	3,0
VI	JUNHO	3,0	2,0	5,0
VII	JULHO	1,0	2,0	2,0
VIII	AGOSTO	3,0	2,0	4,0
IX	SETEMBRO	14,0	14,0	8,0
X	OUTUBRO	2,0	2,0	4,0
XI	NOVEMBRO	2,0	2,0	6,0
XII	DEZEMBRO	12,0	12,0	13,0
XIII	SALDO	0,0	0,0	0,0
PREVISÃO ORÇAMENTARIA	ÍNDICE	100,0	100,0	100,0
	Cr\$	23.705.070,07	20.498.268,07	3.206.784,00



DESPESAS EMPEN.		CATEGORIAS ECONÔMICAS %			
COD.	DENOMINAÇÃO	DESP. DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANC.	TRANSF DE CAPITAL
I	JANEIRO	1,0	1,0	0,0	0,0
II	FEVEREIRO	1,0	1,0	0,0	0,0
III	MARÇO	0,0	0,0	0,0	0,0
IV	ABRIL	1,0	1,0	0,0	0,0
V	MAIO	0,0	1,0	0,0	0,0
VI	JUNHO	3,0	4,0	0,0	0,0
VII	JULHO	2,0	2,0	0,0	0,0
VIII	AGOSTO	3,0	4,0	0,0	0,0
IX	SETEMBRO	4,0	6,0	0,0	0,0
X	OUTUBRO	3,0	4,0	0,0	0,0
XI	NOVEMBRO	0,0	6,0	0,0	0,0
XII	DEZEMBRO	82,0	71,0	100,0	0,0
XIII	SALDO	0,0	0,0	0,0	0,0
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	ÍNDICE	100,0	100,0	100,0	100,0
	Cr\$	3.031.418,45	2.527.418,45	500.000,00	4.000,00

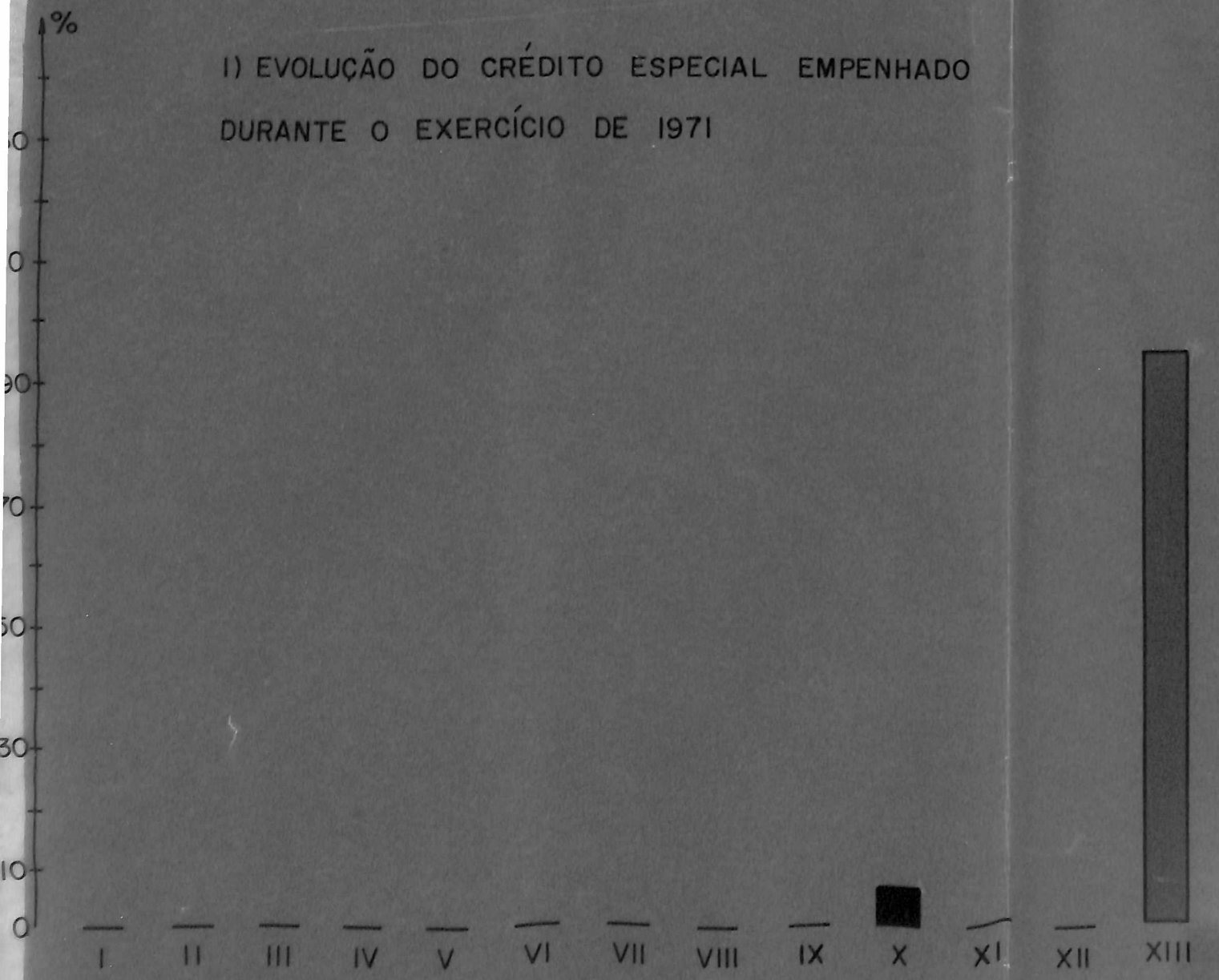
TE: CONTADORIA GERAL - DEPARTAMENTO DE FAZENDA - P.M.D.C.

R-0019  
F-0349

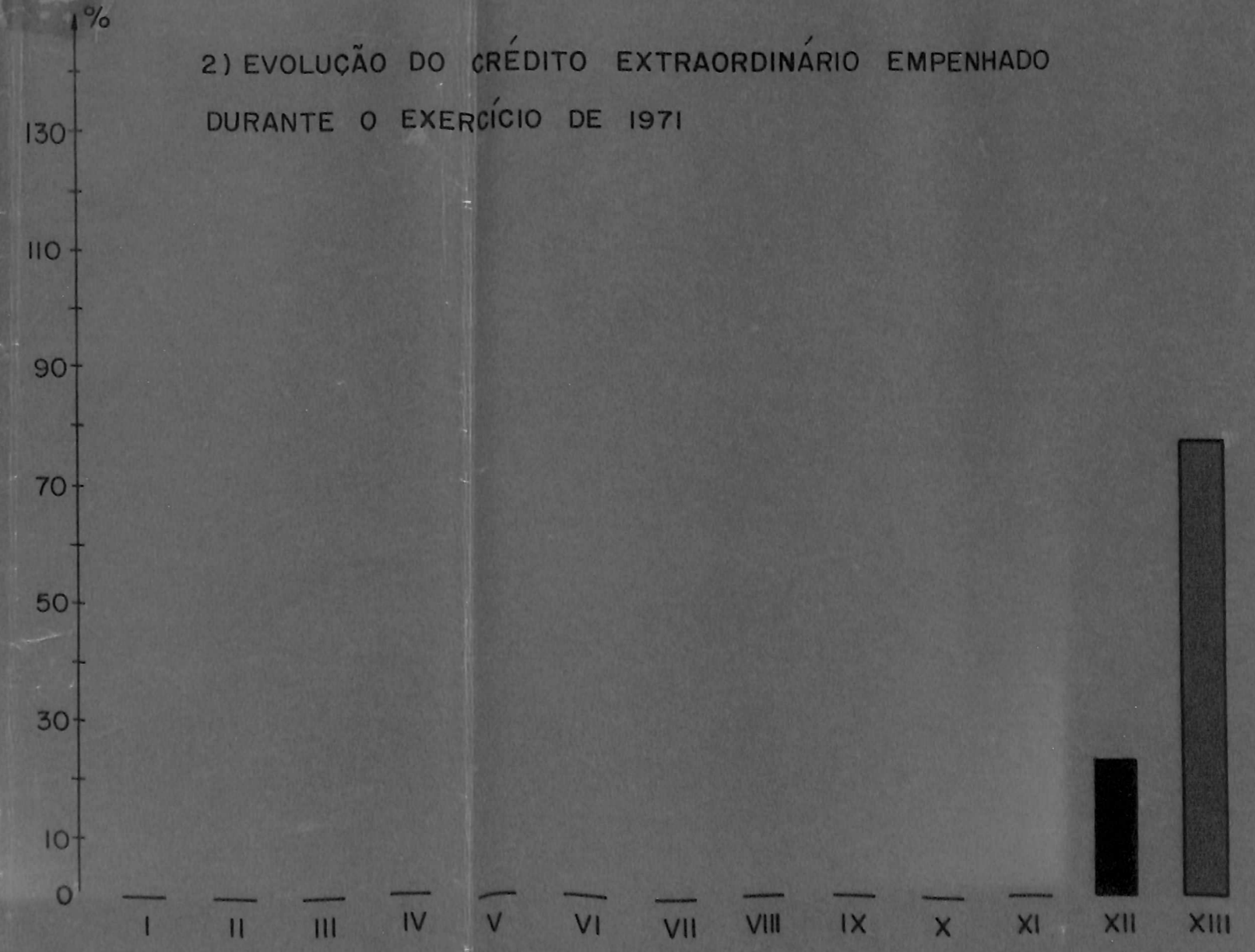
Proj. 66/75  
fls. 35  
R-0019  
F-0350

32/

1) EVOLUÇÃO DO CRÉDITO ESPECIAL EMPENHADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 1971



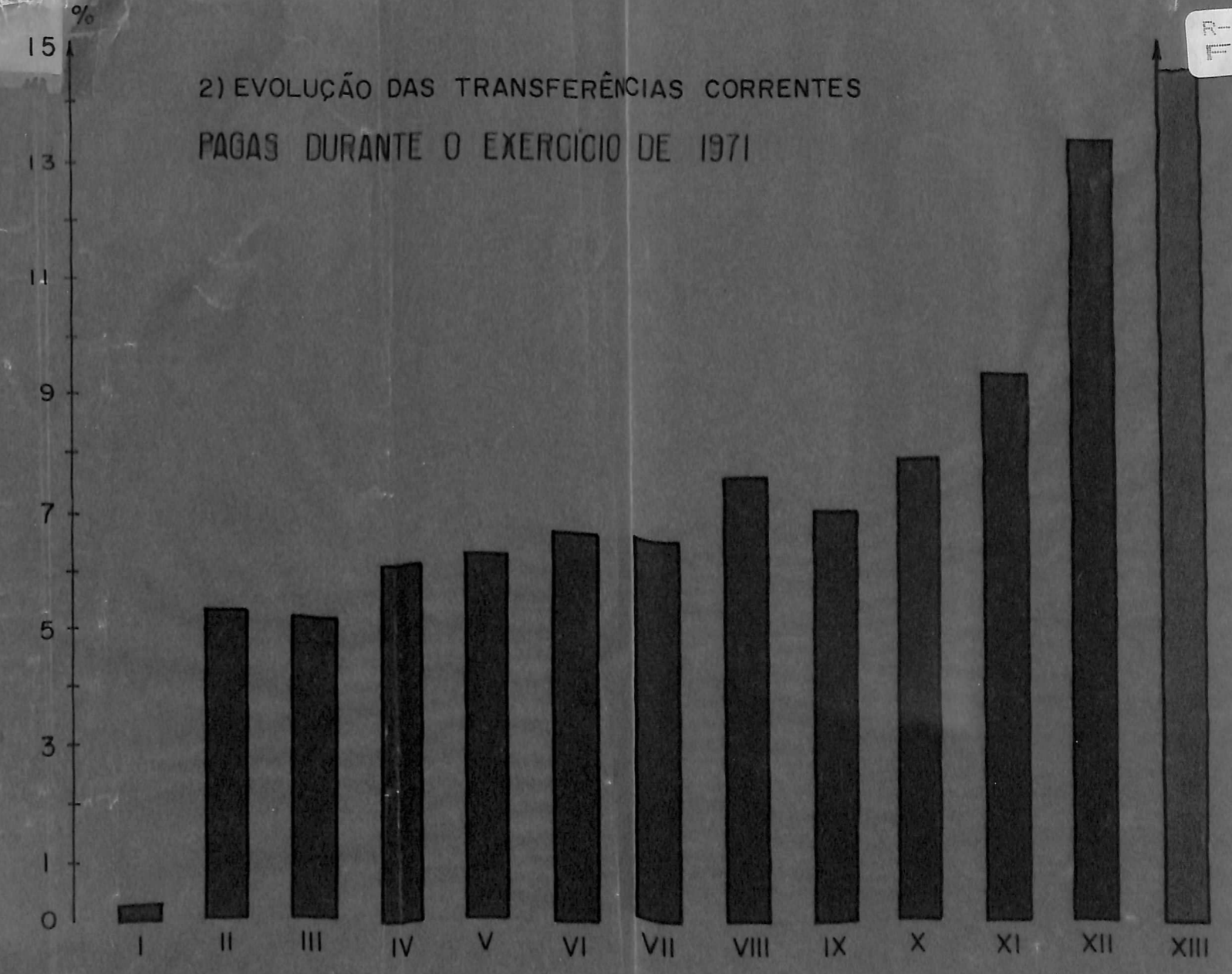
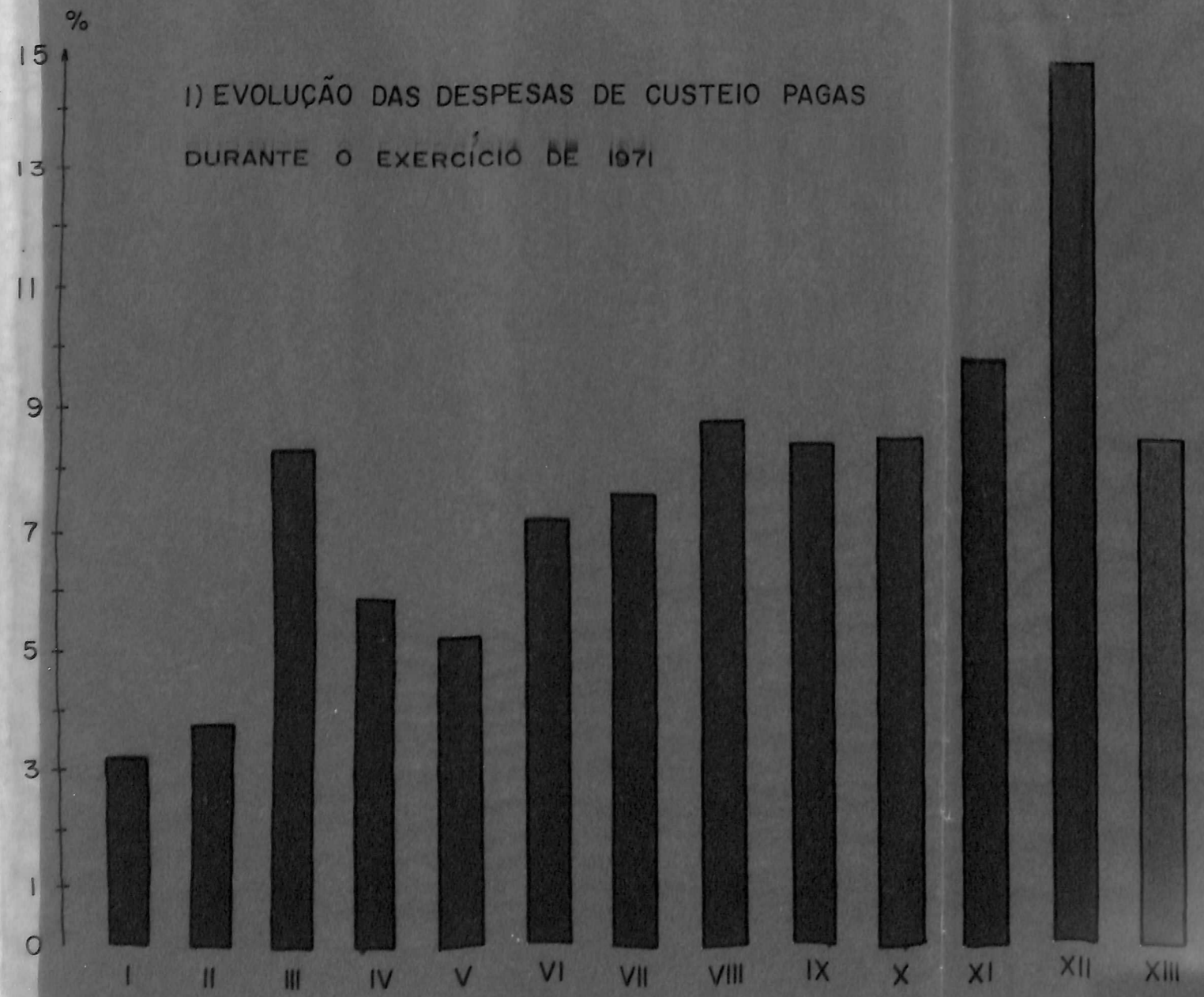
2) EVOLUÇÃO DO CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO EMPENHADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 1971





DESP. EMPENHADA		CATEGORIAS ECONÔMICAS	
COD.	DENOMIN.	CRÉDITO ESPECIAL	CRÉDITO EXTRAORD.
I	JANEIRO	— x —	— x —
II	FEVEREIRO	— x —	— x —
III	MARCO	— x —	— x —
IV	ABRIL	— x —	— x —
V	MAIO	— x —	— x —
VI	JUNHO	— x —	— x —
VII	JULHO	— x —	— x —
VIII	AGOSTO	— x —	— x —
IX	SETEMBRO	— x —	— x —
X	OUTUBRO	6,0	— x —
XI	NOVEMBRO	— x —	— x —
XII	DEZEMBRO	— x —	23,0
XIII	SALDO	94,0	77,0
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		ÍNDICE	ÍNDICE
		100,0	100,0
		Cr\$ 16.000.000,00	150.000,00

R-0019  
F-0351

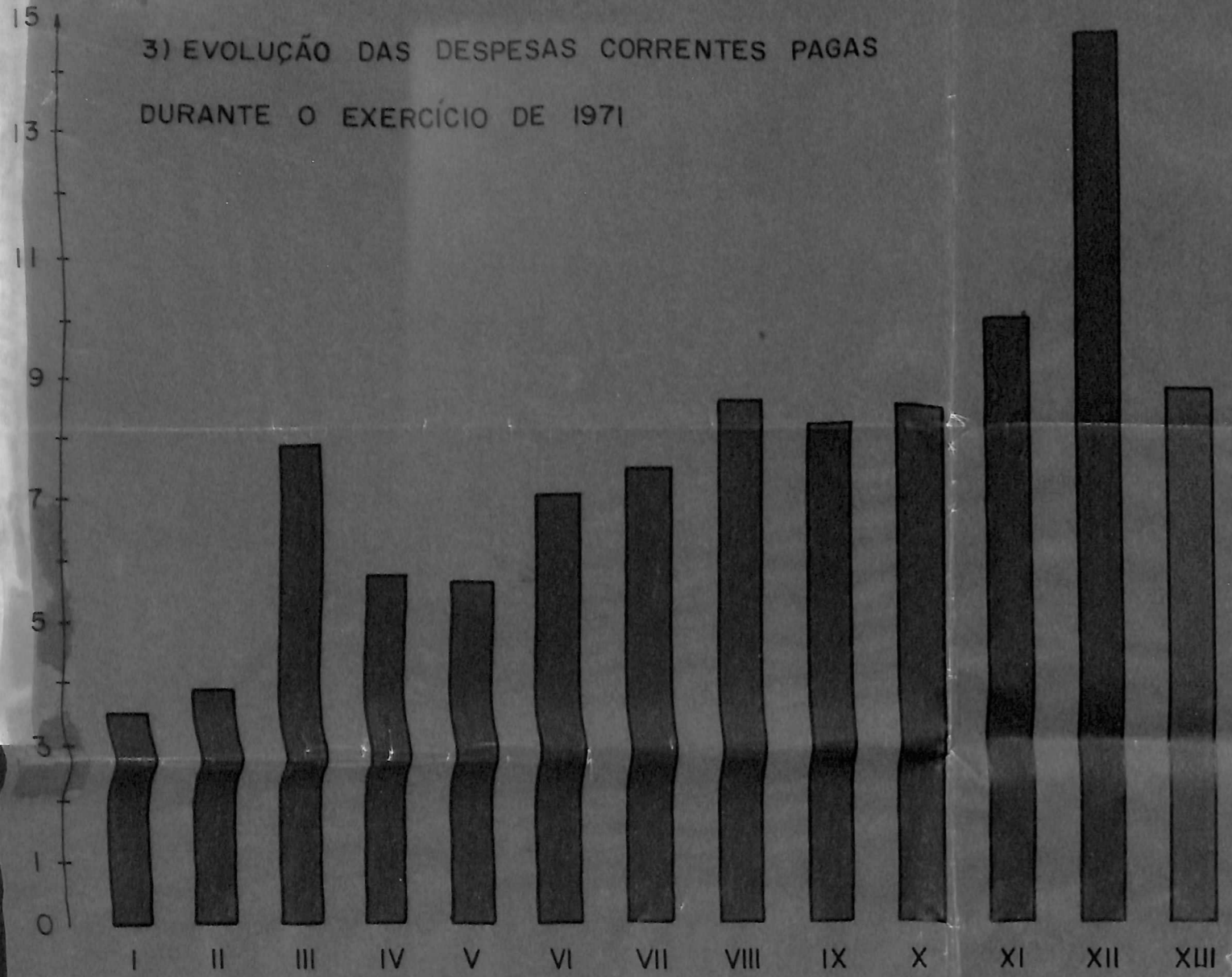


R-0019  
F-0351

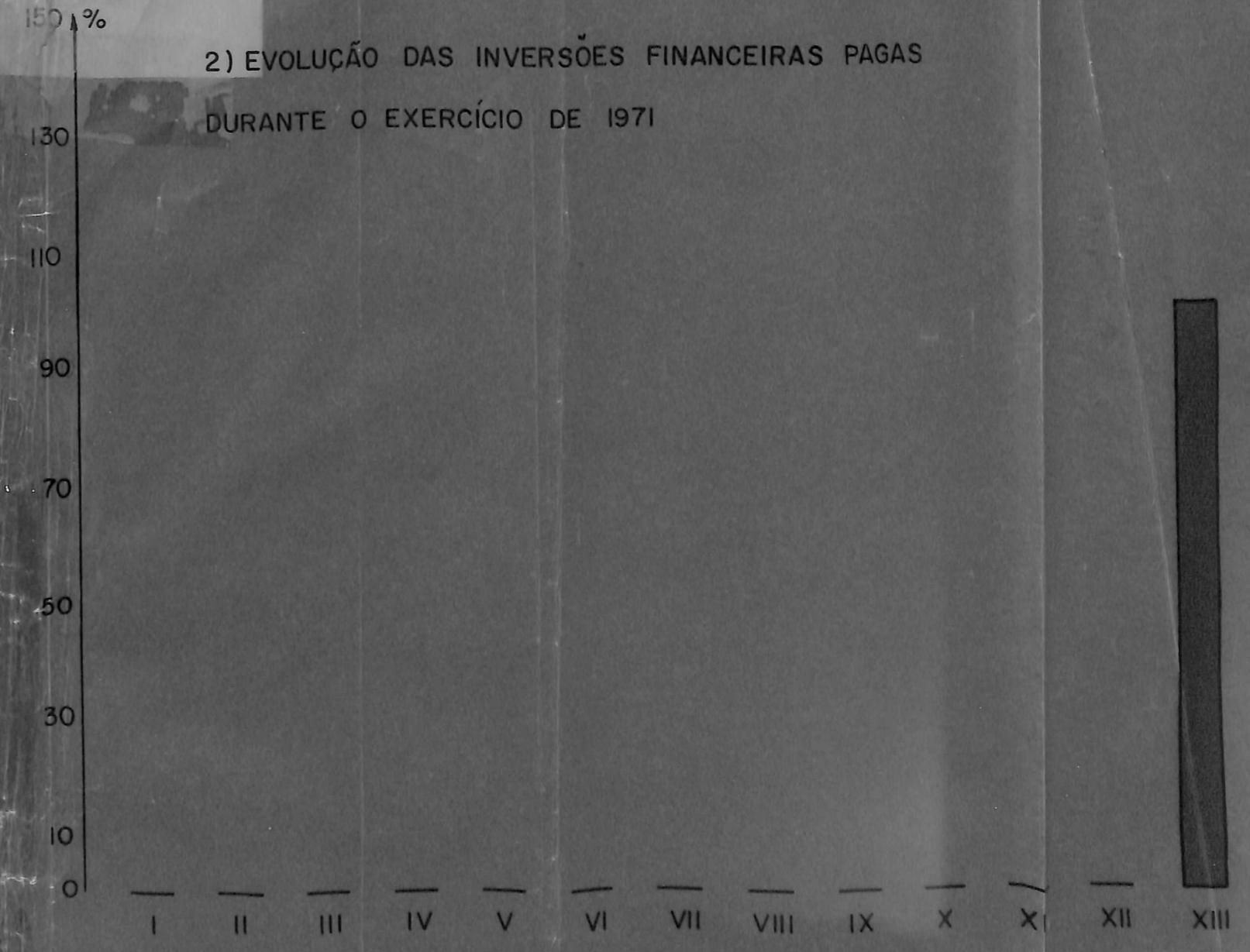
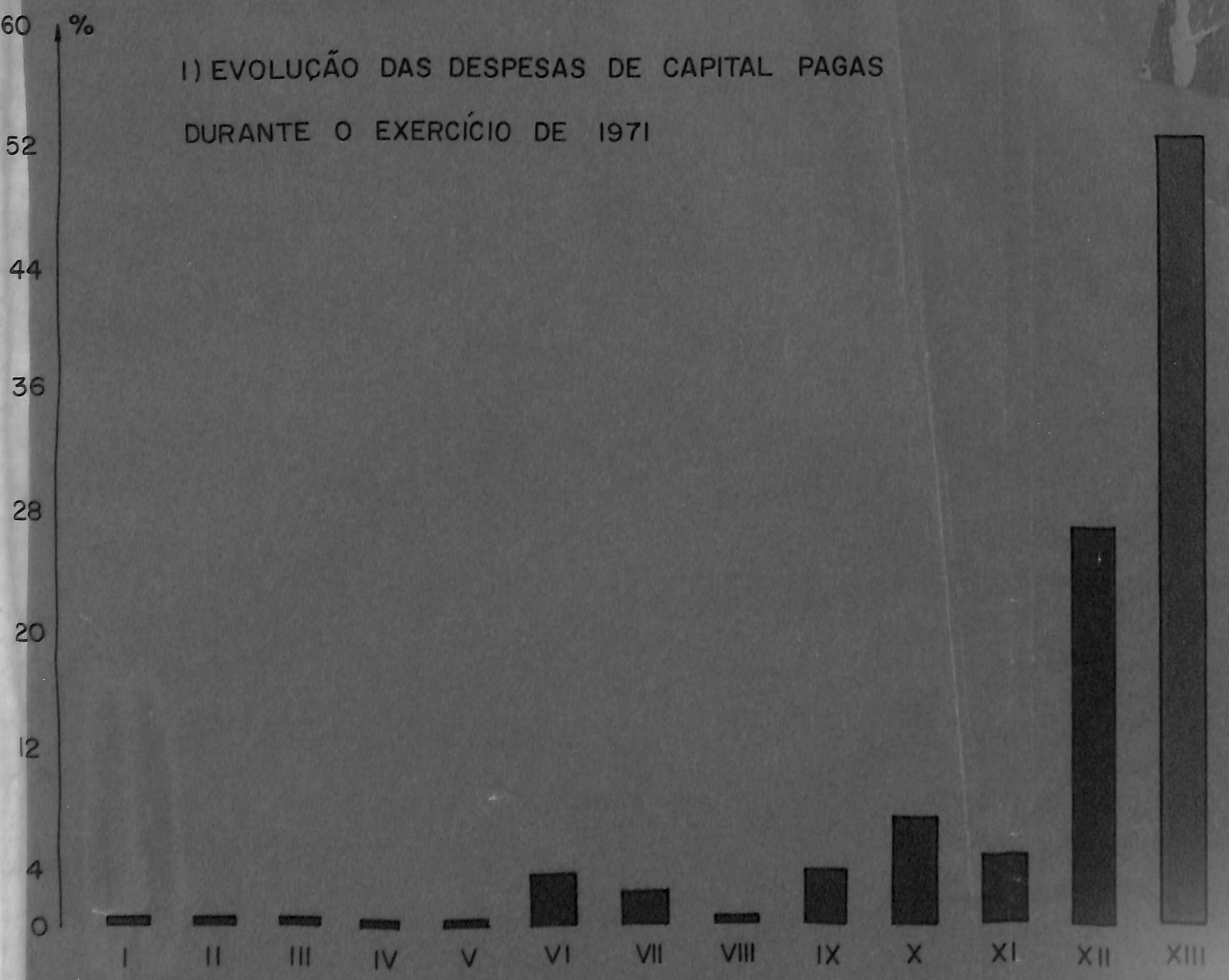


%

3) EVOLUÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES PAGAS  
DURANTE O EXERCÍCIO DE 1971

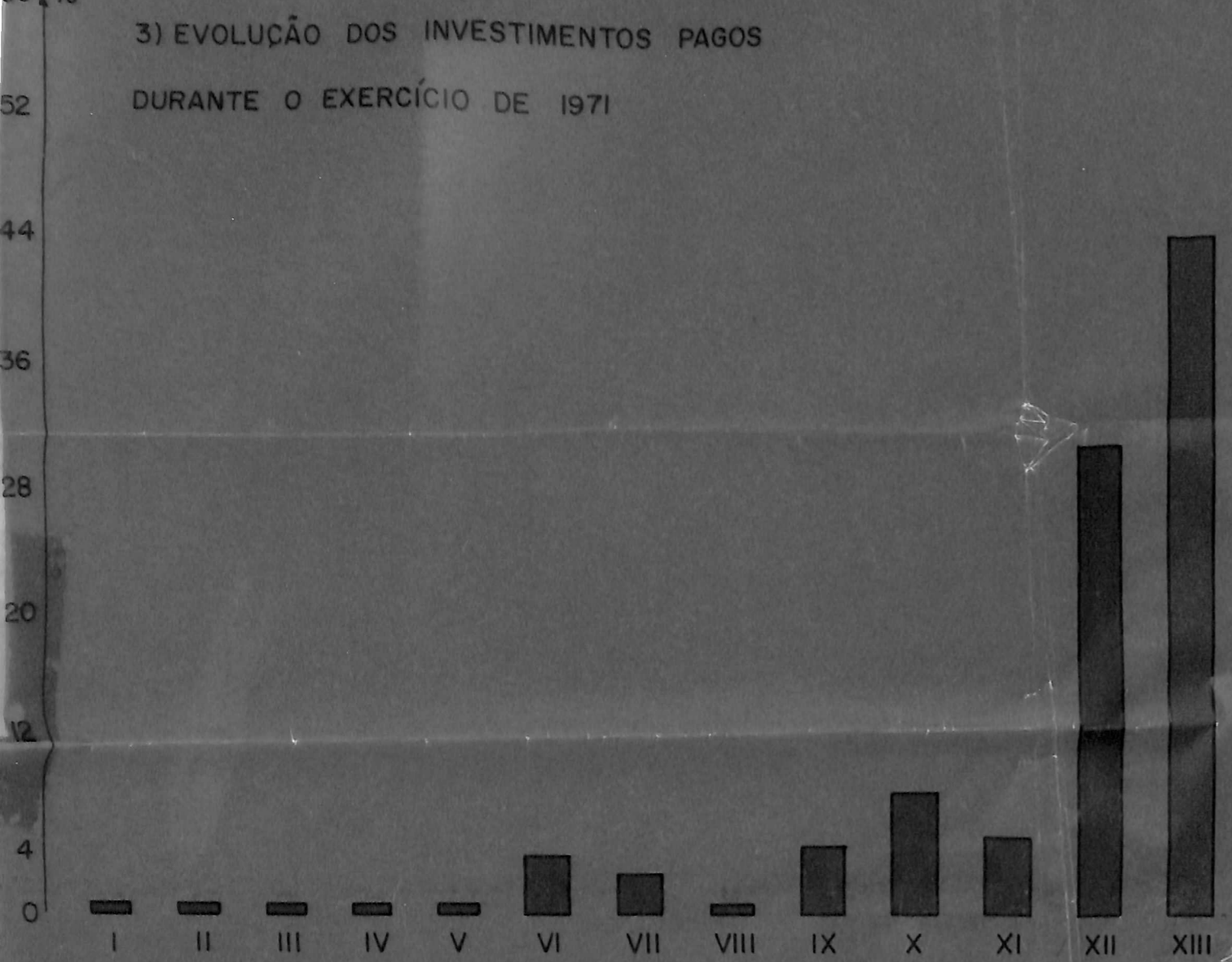


DESP. PAGAS		CATEGORIAS ECONÔMICAS		
COD.	DENOMIN.	DESP. DE CUSTEIO%	TRANSF. CORRENTES	DESP. CORRENTES%
I	JANEIRO	3,2	0,3	3,5
II	FEVEREIRO	3,7	5,3	3,9
III	MARÇO	8,3	5,2	7,9
IV	ABRIL	5,8	6,1	5,8
V	MAIO	5,7	6,3	5,7
VI	JUNHO	7,1	6,7	7,1
VII	JULHO	7,6	6,6	7,5
VIII	AGOSTO	8,8	7,6	8,6
IX	SETEMBRO	8,4	7,0	8,2
X	OUTUBRO	8,5	7,9	8,5
XI	NOVEMBRO	9,8	9,3	9,9
XII	DEZEMBRO	14,7	13,2	14,6
XIII	RESTOS A PAGAR	8,4	18,5	8,8
DESP. EMPE-ÍNDICE		100,0	100,0	100,0
NHADAS		Cr\$ 20.444.949,78	2.954.780,20	23.399.729,98





3) EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS PAGOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 1971



DESP. PAGAS COD.	DENOMIN.	CATEGORIAS ECONÔMICAS			
		INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANC.	DESPESAS CAPITAL	
I	JANEIRO	0,1	0,0	0,1	
II	FEVEREIRO	0,1	0,0	0,1	
III	MARCO	0,1	0,0	0,1	
IV	ABRIL	0,1	0,0	0,1	
V	MAIO	0,1	0,0	0,1	
VI	JUNHO	3,8	0,0	5,3	
VII	JULHO	2,6	0,0	2,2	
VIII	AGOSTO	0,1	0,0	0,1	
IX	SETEMBRO	4,5	0,0	3,5	
X	OUTUBRO	8,1	0,0	7,1	
XI	NOVEMBRO	5,2	0,0	4,5	
XII	DEZEMBRO	30,8	0,0	26,8	
XIII	RESTOS A PAGAR	44,4	100,0	52,0	
DESPESAS EMPENHADAS		ÍNDICE			
		Cr\$	3.295.529,81	500.000,00	3.795.529,81



DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NO EXERCÍCIO DE 1971

36

R E C E I T A	EXECUÇÃO	SOMA	%
RECEITA DE CAPITAL			
TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL .....	2.524.439,92	2.524.439,92	8,0
TOTAL GERAL DA RECEITA .....		28.815.365,47	100,00%

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NO EXERCÍCIO DE 1971

D E S P E S A	EXECUÇÃO	SOMA	%
DESPESAS CORRENTES			
Despesas de Custeio .....	20.444.949,78		76,0
Transferências Correntes .....	2.954.780,20		11,0
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....		23.399.729,98	
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos .....	3.295.529,81		12,0
Inversões Financeiras .....	500.000,00		1,0
Transferências de Capital .....	-		0,0
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....		3.795.529,81	
TOTAL GERAL DA DESPESA .....		27.195.259,79	100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, 31 DE DEZEMBRO DE 1971.

*Walter Joaquim da Rocha*  
WALTER JOAQUIM DA ROCHA  
CHEFE DA CONTADORIA GERAL

V I S T O  
*Gal. Carlos Marciano Medeiros*  
GAL. CARLOS MARCIANO MEDEIROS  
PREFEITO

*Flaviano*





- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -

Anexo - nº 12  
Exercício 1971

R E C E I T A				D E S P E S A			
T Í T U L O S	PREVISÃO - Cr\$	EXECUÇÃO - Cr\$	DIFERENÇAS-Cr\$	T Í T U L O S	FIXAÇÃO - Cr\$	EXECUÇÃO - Cr\$	DIFERENÇAS- Cr\$
Receitas Correntes				Créditos Orçamentários e Suplementares	26.736.488,52	26.161.471,84	575.016,68
Receita Imobiliária	6.381.000,00	5.613.264,99	- 767.735,01	Créditos Especiais +	✓16.000.000,00	1.000.000,00	-
Receita Patrimonial	5.000,00	22.698,83	+ 17.698,83	Créditos Extraordinários ✓	✓150.000,00	33.787,95	15.116.212,05
Receita Industrial	221.772,10	-	- 221.772,10				
Transferências Correntes	15.050.823,01	17.840.760,09	+ 2.789.937,08				
Receitas Diversas	2.835.000,00	2.814.201,64	- 20.798,36				
Receitas de Capital	1.006.404,89	2.524.439,92	+ 1.518.035,03				
S O M A.....	25.500.000,00	28.815.365,47	3.315.365,47	S O M A.....	42.886.488,52	27.195.259,79	15.691.228,73
DEFICITS.....	17.386.488,52	-	12.375.863,26	SUPERAVITS.....	-	1.620.105,68	-
T O T A L .....	42.886.488,52	28.815.365,47	15.691.228,73	T O T A L.....	42.886.488,52	28.815.365,47	15.691.228,73

*Walter Joaquin da Rocha*  
- Walter Joaquin da Rocha -  
- Chefe da Contadoria Geral -

STN/.

*Jacquin*





CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.00	Receitas Correntes				
1.1.0.00	Receita Tributária				
1.1.1.00	Impostos				
1.1.1.22	Imposto Predial e Territorial Urbano				
	- Predial	3.000.000,00	2.024.689,92		975.310,08
	- Territorial Urbano	500.000,00	600.664,57	100.664,57	
1.1.1.36	- Imposto s/ Serviço de Qualquer Natureza	1.000.000,00	1.836.687,62	836.687,62	
1.1.1.90	- Outros Impostos	6.000,00	97,90		5.902,10
	Total dos Impostos	4.506.000,00	4.462.140,01	937.352,19	981.212,18
1.1.2.90	Taxas				
1.1.2.10	Taxas pelo Exercício de Poder da Polícia				
	- Localização e Funcionamento de Estabelecimento de Produção Com. Ind. e Pres. Serv.	1.000.000,00	534.444,09		465.555,91
	Funcionamento em Horário Especial	20.000,00	14.758,08		5.241,92
	- Exercício de Comércio Eventual e Ambulante	20.000,00	146.668,83	126.668,83	
	- Execução de Obras Particulares	40.000,00	61.271,88	21.271,88	
	- Execução de Loteamento e Arruamento em Terrenos Particulares	15.000,00	26.361,59	11.361,59	
	- Publicidade	5.000,00	2.361,96		2.638,04
	- Tráfego de Veículos	5.000,00	-		5.000,00
	- Ocupação de Solo, Vias e Logradouros Públicos	270.000,00	155.271,92		114.728,08
	Soma	1.375.000,00	941.138,35	159.302,30	593.163,95
1.1.2.22	Taxas de Prestação de Serviços				
	- Expediente	180.000,00	187.179,59	7.179,59	
	- Serviços Diversos	5.000,00	22.807,04	17.807,04	
	- Conservação de Logradouros Públicos	5.000,00	-		5.000,00
	- Conservação de Estradas Municipais	5.000,00	-		5.000,00
	- Serviços Urbanos	5.000,00	-		5.000,00
	<i>Rec. Tributária</i> Soma	200.000,00	209.986,63	24.986,63	15.000,00
	Contribuição de Melhoria	300.000,00	-		300.000,00
	Soma	300.000,00	-		300.000,00
	Total das Taxas	1.875.000,00	1.151.124,98	184.288,93	908.163,95
	Total da Receita Imobiliária	6.381.000,00	5.613.264,99	1.121.641,12	1.889.376,13
1.2.0.00	Receita Patrimonial				
1.2.1.00	Receita Imobiliária				
1.2.3.00	Participação e Dividendos	3.000,00			3.000,00
1.2.9.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	22.698,83	21.698,83	
		1.000,00			1.000,00
	Total da Receita Patrimonial	5.000,00	22.698,83	21.698,83	4.000,00
1.3.0.00	Receita Industrial				
1.3.9.00	- Outras Receitas Industriais	221.772,10	-		221.772,10
	Total da Receita Industrial	221.772,10	-		221.772,10

*Handwritten signature*





- COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA -

Anexo nº 10  
Exercício 71

C Ó D I G O	T Í T U L O S	O R Ç A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N Ç A S	
				P A R A M A I S	P A R A M E N O S
1.4.0.00	Transferências Correntes				
1.4.1.00	Participação em Tributos Federais				
1.4.1.00	- Quota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	262.823,01	259.445,60		3.377,41
1.4.2.00	- Retorno do Imposto Territorial Rural	76.000,00	23.798,76		52.201,24
1.4.3.00	- Participação p/ Conv. do Art. 27 da Constituição Federal	1.000,00			1.000,00
	Soma	339.823,01	283.244,36		56.578,65
1.4.4.00	Participação em Tributos Estaduais				
1.4.4.10	- Participação do Imposto de Circulação de Mercadorias	12.500.000,00	16.034.834,55	3.534.834,55	
1.4.5.00	- Participação Diversas	1.000,00			1.000,00
	Soma	12.501.000,00	16.034.834,55	3.534.834,55	1.000,00
1.4.6.00	Contribuições				
1.4.6.10	- Contribuição da União	5.000,00	-		5.000,00
1.4.6.20	- Contribuição dos Estados	5.000,00	172.200,00	167.200,00	
1.4.6.90	- Contribuição Diversas	100.000,00	-		100.000,00
	Soma	110.000,00	172.200,00	167.200,00	105.000,00
1.4.9.00	Outras Transferências Correntes	2.100.000,00	1.350.481,18		749.518,82
	Soma	2.100.000,00	1.350.481,18		749.518,82
	Total das Transferências Correntes	15.050.823,01	17.840.760,09	3.702.034,55	912.097,47
1.5.0.00	Receitas Diversas				
1.5.1.00	- Multas	150.000,00	138.810,93		11.189,07
1.5.2.00	- Indenizações e Restituições	5.000,00	1.910,02		3.089,98
1.5.3.00	- Cobrança da Dívida Ativa	2.500.000,00	2.396.834,51		103.165,49
	Soma	2.655.000,00	2.537.555,46		117.444,54
1.5.9.00	Outras Receitas Diversas				
1.5.9.30	- Receita de Cemitérios	160.000,00	191.925,07	31.925,07	
1.5.9.90	- Outras Receitas	20.000,00	84.721,11	64.721,11	
	Soma	180.000,00	276.646,28	96.646,18	
	Total das Receitas Diversas	2.835.000,00	2.814.201,64	96.646,18	117.444,54
	Total das Receitas Correntes	24.493.595,11	26.290.925,55	4.942.020,68	3.144.690,24
2.0.0.00	Receitas de Capital				
2.2.0.00	- Operação de Crédito	1.000,00	1.076.000,00	1.075.000,00	
2.3.0.00	- Alienação de Bens Móveis e Imóveis	1.000,00	20.160,00	19.160,00	
	Soma	2.000,00	1.096.160,00	1.094.160,00	
2.5.0.00	Transferência de Capital				
2.5.1.00	Participação em Tributos Federais				
2.5.1.20	- Quota Participação do Fundo de Participação dos Municípios	262.823,01	259.445,64		3.377,37
2.5.1.30	- Quota Participação do Imposto Unico S/Combustíveis e Lubrificantes	396.000,00	608.457,77	212.457,77	
2.5.1.40	- Quota Participação do Imposto Unico S/Energia Elétrica	5.000,00			5.000,00
2.5.1.50	- Quota Participação do Imposto S/Minerais do País	5.000,00	3.724,49		1.275,51
	Soma	668.823,01	871.627,90	212.457,77	9.652,88

Continua.....

*Rauvian*





- COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA -

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.5.2.00	Participação em Tributos Estaduais	-	-	-	-
2.5.3.00	Auxílio e/ou Contribuição				
2.5.3.10	- Auxílio ou Contribuição da União	2.000,00	-		2.000,00
2.5.3.20	- Auxílio ou Contribuição dos Estados	2.000,00	-		2.000,00
2.5.3.90	- Auxílio ou Contribuição Diversa	2.000,00	-		2.000,00
	Soma	✓ 6.000,00	-		6.000,00
2.5.9.00	Outras Transferências de Capital				
2.5.9.90	- Outras Transferências	89.581,88	368.720,20	279.138,32	
	Soma	✓ 89.581,88	368.720,20	279.138,32	
2.9.0.00	Outras Receitas de Capital				
2.9.9.00	- Outras Receitas	240.000,00	187.931,82		52.068,18
	Soma	240.000,00	187.931,82		52.068,18
	Total da Receita de Capital	1.006.404,89	2.524.439,92		67.721,06
	Total Geral da Receita	25.500.000,00	28.815.365,47	6.527.776,77	3.212.411,30
	<u>RESUMO</u>				
	TOTAL GERAL DA RECEITA	25.500.000,00	28.815.365,47	6.527.776,77	3.212.411,30
			- 25.500.000,00	- 3.212.411,30	
			3.315.365,47	3.315.365,47	

*Walter Joaquim da Rocha*  
- Walter Joaquim da Rocha -  
- Chefe da Contadoria Geral -

STN/.

*Barbosa*





PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Proc. 1669/72 T.C. fls. 35

Anexo nº 11

R-0019 F-0378

T Í T U L O S	AUTORIZADA Cr\$			REALIZADA Cr\$	DIFERENÇAS Cr\$
	CRÉD. ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
<b>PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>					
Despesas Correntes					
3.1.1.1.00.01	Pessoal Civil	314.882,00	314.882,00	314.882,00	-
Secretaria da Câmara					
3.1.1.1.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	340.000,00	340.000,00	340.000,00	-
3.1.1.1.00.02	Despesas Variáveis com Pessoal Civil	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
3.1.2.0.00	Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
3.1.3.0.00	Serviços de Terceiros	45.000,00	45.000,00	44.989,67	10,33
3.1.4.0.00	Encargos Diversos	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-
3.2.3.1.00	Inativos	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
3.2.3.2.00	Pensionistas	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-
3.2.3.3.80	Salario Familia.	13.600,00	13.600,00	13.600,00	-
3.2.3.4.80	Abono Familiar	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
3.2.5.2.83	Pessoal Contratado	18.000,00	18.000,00	18.000,00	-
Despesas de Capital					
4.1.3.0.00	Equipamentos e Instalações	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
4.1.4.0.00	Material Permanente	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
		<u>1.058.482,00</u>	<u>1.058.482,00</u>	<u>1.058.471,67</u>	<u>10,33</u>
<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					
3.1.1.1.02.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	62.000,00	62.000,00	62.000,00	-
3.1.1.1.02.02	Despesas Variáveis com Pessoal Civil	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
3.1.2.0.02	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	4.214,51	785,49
3.1.3.0.02	Serviços de Terceiros	10.000,00	10.000,00	9.950,00	50,00
3.1.4.0.02	Encargos Diversos	20.613,58	20.613,58	20.610,16	3,42
4.1.3.0.02	Equipamentos e Instalações	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
4.1.4.0.02	Material Permanente	5.000,00	5.000,00	1.686,50	3.313,50
		<u>157.613,58</u>	<u>157.613,58</u>	<u>148.461,17</u>	<u>9.152,41</u>
<b>DIVISÃO DE EXPEDIENTE</b>					
3.1.1.1.02.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
3.1.1.1.02.02	Despesas Variáveis com Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
3.1.2.0.02	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	4.471,83	528,17
3.1.3.0.02	Serviços de Terceiros	5.000,00	5.000,00	4.422,92	577,08
3.1.4.0.02	Encargos Diversos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
4.1.3.0.02	Equipamentos e Instalações	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
4.1.4.0.02	Material Permanente	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
		<u>55.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>51.894,75</u>	<u>3.105,25</u>
<b>DIVISÃO DE RELAÇÕES PÚBLICAS</b>					
3.1.1.1.02.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	104.000,00	104.000,00	104.000,00	-
3.1.1.1.02.02	Despesas Variáveis com Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
3.1.2.0.02	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	4.478,00	522,00
3.1.3.0.02	Serviços de Terceiros	285.000,00	285.000,00	284.695,19	304,81
3.1.4.0.02	Encargos Diversos	152.000,00	152.000,00	151.685,43	314,57
4.1.3.0.02	Equipamentos e Instalações	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
4.1.4.0.02	Material Permanente	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
		<u>554.000,00</u>	<u>554.000,00</u>	<u>550.858,62</u>	<u>3.141,38</u>

c o n t i n u a . . .

*Handwritten signature*





T Í T U L O S	AUTORIZADA		REALIZADA	DIFERENÇAS
	Cr\$	Cr\$		
	CRÉD. ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	Cr\$	Cr\$
<b>ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				
Setor de Administração				
3.1.1.1.04.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	54.000,00	54.000,00	-
3.1.1.1.04.02	Despesas Variáveis com Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	-
3.1.2.0.04	Material de Consumo	25.000,00	24.231,50	768,50
3.1.3.0.04	Serviços de Terceiros	23.459,08	23.459,08	-
3.1.4.0.04	Encargos Diversos	5.000,00	4.998,60	1,40
4.1.1.1.04	Estudos e Projetos	-	-	-
4.1.3.0.04	Equipamentos e Instalações	3.000,00	3.000,00	-
4.1.4.0.04	Material Permanente	5.000,00	5.000,00	-
		120.459,08	119.689,18	769,90
<b>ESCRITÓRIO TÉCNICO DE PLANEJAMENTO</b>				
3.1.1.1.04.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	27.000,00	27.000,00	-
3.1.1.1.04.02	Despesas Variáveis com Pessoal Civil	7.000,00	7.000,00	-
3.1.2.0.04	Material de Consumo	10.000,00	8.506,00	1.494,00
3.1.3.0.04	Serviços de Terceiros	-	-	-
3.1.4.0.04	Encargos Diversos	3.000,00	3.000,00	-
4.1.3.0.04	Equipamentos e Instalações	3.000,00	3.000,00	-
4.1.4.0.04	Material Permanente	2.000,00	1.900,00	100,00
		52.000,00	50.406,00	1.594,00
<b>DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO E ORÇAMENTO</b>				
3.1.1.1.04.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00	30.000,00	-
3.1.1.1.04.02	Despesas Variáveis com Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	-
3.1.2.0.04	Material de Consumo	10.000,00	8.920,00	1.080,00
3.1.3.0.04	Serviços de Terceiros	5.000,00	5.000,00	-
3.1.4.0.04	Encargos Diversos	3.000,00	3.000,00	-
4.1.3.0.04	Equipamentos e Instalações	2.000,00	2.000,00	-
4.1.4.0.04	Material Permanente	3.000,00	3.000,00	-
		56.000,00	54.920,00	1.080,00
<b>PROCURADORIA GERAL</b>				
3.1.1.1.05.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	286.000,00	286.000,00	-
3.1.1.1.05.02	Despesas Variáveis com Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00	-
3.1.2.0.05	Material de Consumo	5.000,00	3.424,64	1.575,36
3.1.3.0.05	Serviços de Terceiros	10.000,00	9.417,67	582,33
3.1.4.0.05	Encargos Diversos	10.000,00	9.288,21	711,79
4.1.3.0.05	Equipamentos e Instalações	2.000,00	-	2.000,00
4.1.4.0.05	Material Permanente	3.000,00	742,90	2.257,10
		326.000,00	318.873,42	7.126,58
<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>SETOR DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
3.1.1.1.05.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	73.000,00	73.000,00	-
3.1.1.1.05.02	Despesas Variáveis com Pessoal Civil	3.751.106,52	3.751.106,52	-
3.1.2.0.05	Material de Consumo	34.601,59	34.399,32	202,27
3.1.3.0.05	Serviços de Terceiros	20.000,00	19.851,02	148,98
3.1.4.0.05	Encargos Diversos	10.000,00	10.000,00	-
4.1.3.0.05	Equipamentos e Instalações	5.000,00	4.781,88	218,12
4.1.4.0.05	Material Permanente	10.000,00	7.995,00	2.005,00
		3.903.708,11	3.901.133,74	2.574,37

*Garriany*





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Continuação...  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo nº 11

T Í T U L O S	AUTORIZADA Cr\$			REALIZADA Cr\$	DIFERENÇAS Cr\$
	CRÉD. ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
<b>DIVISÃO DE PESSOAL</b>					
3.1.1.1.05.01 Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	212.000,00		212.000,00	212.000,00	-
3.1.1.1.05.02 Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	50.000,00		50.000,00	50.000,00	-
3.1.2.0.05 Material de Consumo . . . . .	38.939,51		38.939,51	38.284,00	655,51
3.1.3.0.05 Serviços de Terceiros . . . . .	5.000,00		5.000,00	3.603,00	1.397,00
3.1.4.0.05 Encargos Diversos . . . . .	4.386,42		4.386,42	4.250,00	136,42
4.1.3.0.05 Equipamentos e Instalações . . . . .	5.000,00		5.000,00	-	5.000,00
4.1.4.0.05 Material Permanente . . . . .	5.000,00		5.000,00	5.000,00	-
	<u>320.325,93</u>		<u>320.325,93</u>	<u>313.137,00</u>	<u>7.188,93</u>
<b>DIVISÃO DE MATERIAL</b>					
3.1.1.1.05.01 Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	30.000,00		30.000,00	30.000,00	-
3.1.1.1.05.02 Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	10.000,00		10.000,00	10.000,00	-
3.1.2.0.05 Material de Consumo . . . . .	25.000,00		25.000,00	24.973,56	26,44
3.1.3.0.05 Serviços de Terceiros . . . . .	25.000,00		25.000,00	24.865,82	134,18
3.1.4.0.05 Encargos Diversos . . . . .	5.000,00		5.000,00	3.876,98	1.123,02
4.1.3.0.05 Equipamentos e Instalações . . . . .	5.000,00		5.000,00	4.990,78	9,22
4.1.4.0.05 Material Permanente . . . . .	5.000,00		5.000,00	5.000,00	-
	<u>105.000,00</u>		<u>105.000,00</u>	<u>103.707,14</u>	<u>1.292,86</u>
<b>DIVISÃO DE PATRIMÔNIO</b>					
3.1.1.1.05.01 Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	38.000,00		38.000,00	38.000,00	-
3.1.1.1.05.02 Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	50.000,00		50.000,00	50.000,00	-
3.1.2.0.05 Material de Consumo . . . . .	10.000,00		10.000,00	10.000,00	-
3.1.3.0.05 Serviços de Terceiros . . . . .	15.000,00		15.000,00	14.829,81	170,19
3.1.4.0.05 Encargos Diversos . . . . .	3.000,00		3.000,00	3.000,00	-
4.1.3.0.05 Equipamentos e Instalações . . . . .	5.000,00		5.000,00	-	5.000,00
4.1.4.0.05 Material Permanente . . . . .	5.000,00		5.000,00	5.000,00	-
	<u>126.000,00</u>		<u>126.000,00</u>	<u>120.829,81</u>	<u>5.170,19</u>
<b>PROTOCOLO GERAL</b>					
3.1.1.1.05.01 Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	53.000,00		53.000,00	53.000,00	-
3.1.1.1.05.02 Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	20.000,00		20.000,00	20.000,00	-
	<u>73.000,00</u>		<u>73.000,00</u>	<u>73.000,00</u>	-
<b>ARQUIVO GERAL</b>					
3.1.1.1.05.01 Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	26.000,00		26.000,00	26.000,00	-
3.1.1.1.05.02 Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	10.000,00		10.000,00	10.000,00	-
3.1.2.0.05 Material de Consumo . . . . .	5.000,00		5.000,00	3.376,30	1.623,70
	<u>41.000,00</u>		<u>41.000,00</u>	<u>39.376,30</u>	<u>1.623,70</u>
<b>ADMINISTRAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE E OUTROS PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>					
3.1.1.1.05.01 Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	335.000,00		335.000,00	335.000,00	-
3.1.1.1.05.02 Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	30.000,00		30.000,00	30.000,00	-
3.1.2.0.05 Material de Consumo . . . . .	20.000,00		20.000,00	19.650,00	350,00
3.1.3.0.05 Serviços de Terceiros . . . . .	20.000,00		20.000,00	19.150,94	849,06
4.1.3.0.05 Equipamentos e Instalações . . . . .	3.000,00		3.000,00	-	3.000,00
4.1.4.0.05 Material Permanente . . . . .	2.000,00		2.000,00	-	2.000,00
	<u>410.000,00</u>		<u>410.000,00</u>	<u>403.800,94</u>	<u>6.199,06</u>





Proc. 1664/79 r.c. fls. 38

44

T Í T U L O S

T Í T U L O S	AUTORIZADA		REALIZADA	DIFERENÇAS	
	Cr\$	Cr\$			
	CRÉD. ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	Cr\$	
<b>DEPARTAMENTO DE FAZENDA</b>					
<b>GABINETE DO DIRETOR</b>					
3.1.1.1.10.01	Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-
3.1.1.1.10.02	Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-
3.1.2.0.10	Material de Consumo . . . . .	23.378,00	23.378,00	23.378,00	-
3.1.3.0.10	Serviços de Terceiros . . . . .	194.654,47	194.654,47	179.541,00	15.113,47
3.1.4.0.10	Encargos Diversos . . . . .	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
4.1.3.0.10	Equipamentos e Instalações . . . . .	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
4.1.4.0.10	Material Permanente . . . . .	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
		<b>329.032,47</b>	<b>329.032,47</b>	<b>313.919,00</b>	<b>15.113,47</b>
<b>DIVISÃO DE RECEITA</b>					
3.1.1.1.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	290.000,00	290.000,00	290.000,00	-
3.1.1.1.11.02	Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
3.1.2.0.11	Material de Consumo . . . . .	20.799,90	20.799,90	20.799,90	-
3.1.3.0.11	Serviços de Terceiros . . . . .	30.000,00	30.000,00	29.699,60	300,40
3.1.4.0.11	Encargos Diversos . . . . .	3.000,00	3.000,00	1.074,90	1.925,10
4.1.3.0.11	Equipamentos e Instalações . . . . .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
4.1.4.0.11	Material Permanente . . . . .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
		<b>413.799,90</b>	<b>413.799,90</b>	<b>411.574,40</b>	<b>2.225,50</b>
<b>DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>					
3.1.1.1.12.01	Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	244.000,00	244.000,00	244.000,00	-
3.1.1.1.12.02	Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
3.1.2.0.12	Material de Consumo . . . . .	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
3.1.3.0.12	Serviços de Terceiros . . . . .	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-
3.1.4.0.12	Encargos Diversos . . . . .	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
4.1.3.0.12	Equipamentos e Instalações . . . . .	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
4.1.4.0.12	Material Permanente . . . . .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
		<b>279.200,00</b>	<b>279.200,00</b>	<b>279.200,00</b>	-
<b>CONTADORIA GERAL</b>					
3.1.1.1.16.01	Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	175.000,00	175.000,00	175.000,00	-
3.1.1.1.16.02	Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
3.1.2.0.16	Material de Consumo . . . . .	17.804,00	17.804,00	17.804,00	-
3.1.3.0.16	Serviços de Terceiros . . . . .	10.000,00	10.000,00	9.479,12	520,88
3.1.4.0.16	Encargos Diversos . . . . .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
4.1.3.0.16	Equipamentos e Instalações . . . . .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
4.1.4.0.16	Material Permanente . . . . .	5.000,00	5.000,00	2.957,80	2.042,20
		<b>247.804,00</b>	<b>247.804,00</b>	<b>245.240,92</b>	<b>2.563,08</b>
<b>TESOURARIA GERAL</b>					
3.1.1.1.17.01	Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	130.000,00	130.000,00	130.000,00	-
3.1.1.1.17.02	Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
3.1.2.0.17	Material de Consumo . . . . .	17.545,00	17.545,00	17.545,00	-
3.1.3.0.17	Serviços de Terceiros . . . . .	-	-	-	-
3.1.4.0.17	Encargos Diversos . . . . .	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
4.1.3.0.17	Equipamentos e Instalações . . . . .	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
4.1.4.0.17	Material Permanente . . . . .	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
		<b>157.545,00</b>	<b>157.545,00</b>	<b>157.545,00</b>	-

Handwritten signature





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo nº 11

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA Cr\$	DIFERENÇAS Cr\$
	CRÉD. ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL Cr\$		
<b>ENCARGOS MUNICIPAIS</b>					
3.1.5.0.10 Despesas de Exercícios Anteriores . . . . .	1.500.000,00		1.500.000,00	1.499.197,26	802,74
3.2.1.3.61 Instituições Estaduais . . . . .	1.000,00		1.000,00	-	1.000,00
3.2.1.3.70 Instituições Estaduais . . . . .	1.000,00		1.000,00	-	1.000,00
3.2.1.5.60 Instituições Privadas . . . . .	20.000,00		20.000,00	20.000,00	-
3.2.1.5.89 Instituições Privadas . . . . .	50.000,00		50.000,00	49.958,50	41,50
3.2.1.6.60 Outras Instituições . . . . .	150.000,00		150.000,00	134.919,04	15.080,96
3.2.3.1.82 Inativos . . . . .	1.160.000,00		1.160.000,00	1.160.000,00	-
3.2.3.2.82 Pensionistas . . . . .	280.000,00		280.000,00	280.000,00	-
3.2.3.3.83 Salário de Família . . . . .	230.400,00		230.400,00	230.400,00	-
3.2.4.1.10 Juros da Dívida Pública . . . . .	2.000,00		2.000,00	-	2.000,00
3.2.4.2.10 Juros de Empréstimos . . . . .	70.000,00		70.000,00	70.000,00	-
3.2.5.2.81 Pessoal Contratado . . . . .	1.070.784,00		1.070.784,00	843.902,66	226.881,34
3.2.3.4.83 Abono Familiar . . . . .	12.000,00		12.000,00	12.000,00	-
3.2.7.5.83-1 Auxílio Doença . . . . .	2.000,00		2.000,00	-	2.000,00
3.2.7.5.83-2 Indenizações Trabalhistas . . . . .	50.000,00		50.000,00	50.000,00	-
3.2.7.5.83-3 Auxílio para Funeral . . . . .	3.000,00		3.000,00	-	3.000,00
3.2.7.5.83-4 Recursos Educandos . . . . .	1.000,00		1.000,00	-	1.000,00
4.3.1.1.10 Amortização da Dívida Pública . . . . .	3.000,00		3.000,00	-	3.000,00
4.3.7.0.89 Contribuições Diversas . . . . .	1.000,00		1.000,00	-	1.000,00
	<u>4.607.184,00</u>		<u>4.607.184,00</u>	<u>4.350.377,46</u>	<u>256.806,54</u>
<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>SETOR DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
3.1.1.1.60.01 Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	77.000,00		77.000,00	77.000,00	-
3.1.1.1.60.02 Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	130.000,00		130.000,00	130.000,00	-
3.1.2.0.60 Material de Consumo . . . . .	9.200,03		9.200,03	9.200,03	-
3.1.3.0.60 Serviços de Terceiros . . . . .	114.281,75		114.281,75	114.131,75	150,00
3.1.4.0.60 Encargos Diversos . . . . .	10.000,00		10.000,00	10.000,00	-
4.1.3.0.60 Equipamentos e Instalações . . . . .	10.000,00		10.000,00	10.000,00	-
4.1.4.0.60 Material Permanente . . . . .	61.000,00		61.000,00	58.449,10	2.550,90
	<u>411.481,78</u>		<u>411.481,78</u>	<u>408.780,88</u>	<u>2.700,90</u>
<b>DIVISÃO DE ENSINO PRIMÁRIO</b>					
3.1.1.1.01.61 Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	1.180.000,00		1.180.000,00	1.180.000,00	-
3.1.1.1.61.02 Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	1.306.497,55		1.306.497,55	1.306.497,55	-
3.1.2.0.61 Material de Consumo . . . . .	32.310,00		32.310,00	32.310,00	-
3.1.3.0.61 Serviços de Terceiros . . . . .	30.000,00		30.000,00	29.630,17	369,83
3.1.4.0.61 Encargos Diversos . . . . .	10.000,00		10.000,00	10.000,00	-
4.1.1.5.61 Construção de Edifícios Públicos . . . . .	150.000,00		150.000,00	150.000,00	-
4.1.3.0.61 Equipamentos e Instalações . . . . .	5.000,00		5.000,00	5.000,00	-
4.1.4.0.61 Material Permanente . . . . .	30.000,00		30.000,00	29.463,90	536,10
	<u>2.743.807,55</u>		<u>2.743.807,55</u>	<u>2.742.901,62</u>	<u>905,93</u>
<b>DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO</b>					
3.1.1.1.62.01 Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	110.000,00		110.000,00	110.000,00	-
3.1.1.1.62.02 Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	650.000,00		650.000,00	650.000,00	-
3.1.2.0.62 Material de Consumo . . . . .	15.145,50		15.145,50	15.145,50	-
3.1.3.0.62 Serviços de Terceiros . . . . .	84.417,37		84.417,37	84.417,37	-

*Handwritten signature*





T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇAS
	Cr \$	Cr \$	Cr \$	Cr \$	Cr \$
	CRED. ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRED. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3.1.4.0.62 Encargos Diversos . . . . .	10.000,00		10.000,00	10.000,00	-
4.1.1.5.62 Construção de Edifícios Públicos . . . . .	50.000,00		50.000,00	44.448,32	5.551,68
4.1.3.0.62 Equipamentos e Instalações . . . . .	5.000,00		5.000,00	5.000,00	-
4.1.4.0.62 Material Permanente . . . . .	10.000,00		10.000,00	9.355,50	644,50
	<u>934.562,87</u>		<u>934.562,87</u>	<u>928.366,69</u>	<u>6.196,18</u>
<b>DIVISÃO DE CULTURA E RECREAÇÃO</b>					
3.1.1.1.67.01 Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	33.000,00		33.000,00	33.000,00	-
3.1.1.1.67.02 Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	5.000,00		5.000,00	5.000,00	-
3.1.2.0.67 Material de Consumo . . . . .	-		-	-	-
3.1.3.0.67 Serviços de Terceiros . . . . .	3.709,00		3.709,00	2.807,50	901,50
4.1.3.0.67 Equipamentos e Instalações . . . . .	5.000,00		5.000,00	5.000,00	-
4.1.4.0.67 Material Permanente . . . . .	5.000,00		5.000,00	5.000,00	-
	<u>51.709,00</u>		<u>51.709,00</u>	<u>50.807,50</u>	<u>901,50</u>
<b>DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL</b>					
<b>SETOR ADMINISTRATIVO</b>					
3.1.1.1.70.01 Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	72.000,00		72.000,00	72.000,00	-
3.1.1.1.70.02 Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	3.000,00		3.000,00	3.000,00	-
3.1.2.0.70 Material de Consumo . . . . .	864.800,00		864.800,00	846.923,96	17.876,04
3.1.3.0.70 Serviços de Terceiros . . . . .	144.000,00		144.000,00	128.977,63	15.022,37
3.1.4.0.70 Encargos Diversos . . . . .	12.200,00		12.200,00	9.995,50	2.204,50
4.1.1.5.70 Construção de Edifícios Públicos . . . . .	20.000,00		20.000,00	20.000,00	-
4.1.3.0.70 Equipamentos e Instalações . . . . .	100.000,00		100.000,00	100.000,00	-
4.1.4.0.70 Material Permanente . . . . .	30.000,00		30.000,00	30.000,00	-
	<u>1.246.000,00</u>		<u>1.246.000,00</u>	<u>1.210.897,09</u>	<u>35.102,91</u>
<b>DIVISÃO DE SAÚDE</b>					
<b>SERVIÇO MÉDICO SANITÁRIO</b>					
3.1.1.1.71.01 Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	107.500,00		107.500,00	107.500,00	-
3.1.1.1.71.02 Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	50.000,00		50.000,00	50.000,00	-
3.1.2.0.71 Material de Consumo . . . . .	10.000,00		10.000,00	3.557,00	6.443,00
3.1.3.0.71 Serviços de Terceiros . . . . .	100.000,00		100.000,00	100.000,00	-
3.1.4.0.71 Encargos Diversos . . . . .	5.000,00		5.000,00	4.902,00	98,00
4.1.3.0.71 Equipamentos e Instalações . . . . .	5.000,00		5.000,00	5.000,00	-
4.1.4.0.71 Material Permanente . . . . .	10.000,00		10.000,00	10.000,00	-
	<u>287.500,00</u>		<u>287.500,00</u>	<u>280.959,00</u>	<u>6.541,00</u>
<b>SETOR DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA</b>					
3.1.1.1.78.01 Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	100.500,00		100.500,00	100.500,00	-
3.1.1.1.78.02 Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	70.000,00		70.000,00	70.000,00	-
3.1.2.0.78 Material de Consumo . . . . .	10.000,00		10.000,00	10.000,00	-
3.1.3.0.78 Serviços de Terceiros . . . . .	10.000,00		10.000,00	9.865,70	134,30
	<u>190.500,00</u>		<u>190.500,00</u>	<u>190.365,70</u>	<u>134,30</u>
<b>SERVIÇO DE BIOMETRIA</b>					
3.1.1.1.72.01 Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	10.000,00		10.000,00	10.000,00	-
3.1.1.1.72.02 Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	565.000,00		565.000,00	565.000,00	-
3.1.2.0.72 Material de Consumo . . . . .	3.000,00		3.000,00	-	3.000,00
3.1.3.0.72 Serviços de Terceiros . . . . .	2.000,00		2.000,00	1.398,00	602,00
3.1.4.0.72 Encargos Diversos . . . . .	1.000,00		1.000,00	-	1.000,00
4.1.3.0.72 Equipamentos e Instalações . . . . .	10.000,00		10.000,00	10.000,00	-
4.1.4.0.72 Material Permanente . . . . .	10.000,00		10.000,00	10.000,00	-
	<u>601.000,00</u>		<u>601.000,00</u>	<u>596.398,00</u>	<u>4.602,00</u>

*Carreira*



1664/79 T.C.  
11s 4/

T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A Cr\$			REALIZADA Cr\$	DIFERENÇAS Cr\$
	CRÉD. ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
<b>DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL</b>					
3.1.1.1.80.01	Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	16.000,00	16.000,00	16.000,00	-
3.1.1.1.80.02	Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
3.1.2.0.80	Material de Consumo . . . . .	5.000,00	5.000,00	4.650,00	350,00
3.1.3.0.80	Serviços de Terceiros . . . . .	3.000,00	3.000,00	2.827,02	172,98
3.1.4.0.80	Encargos Diversos . . . . .	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
4.1.3.0.80	Equipamentos e Instalações . . . . .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
4.1.4.0.80	Material Permanente . . . . .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
		<u>49.000,00</u>	<u>49.000,00</u>	<u>48.477,02</u>	<u>522,98</u>
<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO</b>					
<b>SETOR DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
3.1.1.1.90.01	Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	112.000,00	112.000,00	112.000,00	-
3.1.1.1.90.02	Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	140.000,00	140.000,00	140.000,00	-
3.1.2.0.90	Material de Consumo . . . . .	10.000,00	10.000,00	9.404,30	595,70
3.1.3.0.90	Serviços de Terceiros . . . . .	50.000,00	50.000,00	49.568,04	431,96
3.1.4.0.90	Encargos Diversos . . . . .	10.000,00	10.000,00	7.441,76	2.558,24
4.1.1.5.90	Construção de Edifícios Públicos . . . . .	-	-	-	-
4.1.3.0.90	Equipamentos e Instalações . . . . .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
4.1.4.0.90	Material Permanente . . . . .	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
		<u>337.000,00</u>	<u>337.000,00</u>	<u>333.414,10</u>	<u>3.585,90</u>
<b>SETOR DE PROJETOS E CÁLCULOS</b>					
3.1.1.1.99.01	Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
3.1.1.1.99.02	Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
3.1.2.0.99	Material de Consumo . . . . .	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
3.1.3.0.99	Serviços de Terceiros . . . . .	15.000,00	15.000,00	14.936,68	63,32
4.1.1.1.99	Estudos e Projetos . . . . .	30.000,00	30.000,00	24.200,73	5.799,27
4.1.3.0.99	Equipamentos e Instalações . . . . .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
4.1.4.0.99	Material Permanente . . . . .	5.000,00	5.000,00	2.240,00	2.760,00
		<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>111.377,41</u>	<u>8.622,59</u>
<b>SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONTRATADAS</b>					
3.1.1.1.99.01	Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	94.000,00	94.000,00	94.000,00	-
3.1.1.1.99.02	Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
3.1.2.0.99	Material de Consumo . . . . .	3.000,00	3.000,00	1.700,00	1.300,00
3.1.3.0.99	Serviços de Terceiros . . . . .	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
4.1.4.0.99	Material Permanente . . . . .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
		<u>109.000,00</u>	<u>109.000,00</u>	<u>107.700,00</u>	<u>1.300,00</u>
<b>DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS</b>					
<b>SERVIÇO DE ESTRADA DE RODAGEM</b>					
3.1.1.1.49.01	Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	105.500,00	105.500,00	105.500,00	-
3.1.1.1.49.02	Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	350.000,00	350.000,00	350.000,00	-
3.1.2.0.49	Material de Consumo . . . . .	5.000,00	5.000,00	4.991,97	8,03
3.1.3.0.49	Serviços de Terceiros . . . . .	40.000,00	40.000,00	39.797,85	202,15
3.1.4.0.49	Encargos Diversos . . . . .	5.000,00	5.000,00	3.499,75	1.500,25
4.1.1.2.49	Início de Obras . . . . .	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
4.1.2.0.49	Serviço em Regime de Programação Especial . . . . .	100.000,60	100.000,60	100.000,60	-
4.1.3.0.49	Equipamentos e Instalações . . . . .	10.000,00	10.000,00	9.768,00	232,00
		<u>815.500,60</u>	<u>815.500,60</u>	<u>813.558,17</u>	<u>1.942,43</u>

Audiência





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

continuação...

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

1664/79  
49  
T.C.  
NAB

48

T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A Cr\$			REALIZADA	DIFERENÇAS
	CRÉD. ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	Cr\$	Cr\$
<b>SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS</b>					
3.1.1.1.94.01	Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	46.800,00	46.800,00	46.800,00	-
3.1.1.1.94.02	Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
3.1.2.0.94	Material de Consumo . . . . .	80.000,00	80.000,00	77.185,29	2.814,71
3.1.3.0.94	Serviços de Terceiros . . . . .	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
4.1.1.2.94	Início de Obras . . . . .	399.850,00	399.850,00	399.786,06	63,94
4.1.1.3.94	Proseguimento e Conclusão de Obras . . . . .	70.000,00	70.000,00	69.998,94	1,06
4.1.1.4.94	Equipamentos e Instalações . . . . .	20.150,00	20.150,00	150,00	20.000,00
4.1.2.0.94	Serviço em Regime de Programação Especial . . . . .	419.999,40	419.999,40	380.622,68	39.376,72
4.1.3.0.94	Equipamentos e Instalações . . . . .	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
4.1.4.0.94	Material Permanente . . . . .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
		<u>1.076.799,40</u>	<u>1.076.799,40</u>	<u>1.014.542,97</u>	<u>62.256,43</u>
<b>USINA DE ASFALTO</b>					
3.1.1.1.59.01	Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-
3.1.1.1.59.02	Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
3.1.2.0.59	Material de Consumo . . . . .	10.000,00	10.000,00	7.400,00	2.600,00
3.1.3.0.59	Serviços de Terceiros . . . . .	5.000,00	5.000,00	4.748,40	251,60
4.1.3.0.59	Equipamentos e Instalações . . . . .	5.000,00	5.000,00	500,00	4.500,00
4.1.4.0.59	Material Permanente . . . . .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
		<u>43.000,00</u>	<u>43.000,00</u>	<u>35.648,40</u>	<u>7.351,60</u>
<b>SERVIÇOS DE OFICINAS</b>					
3.1.1.1.99.01	Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
3.1.1.1.99.02	Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
3.1.2.0.99	Material de Consumo . . . . .	30.000,00	30.000,00	28.529,60	1.470,40
3.1.3.0.99	Serviços de Terceiros . . . . .	10.000,00	10.000,00	8.520,00	1.480,00
4.1.3.0.99	Equipamentos e Instalações . . . . .	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
		<u>95.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>92.049,60</u>	<u>2.950,40</u>
<b>DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES</b>					
3.1.1.1.99.01	Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
3.1.1.1.99.02	Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
3.1.2.0.99	Material de Consumo . . . . .	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
3.1.3.0.99	Serviços de Terceiros . . . . .	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
4.1.4.0.99	Material Permanente . . . . .	3.000,00	3.000,00	960,00	2.040,00
		<u>32.000,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>27.960,00</u>	<u>4.040,00</u>
<b>DIVISÃO DE ESCÔTOS</b>					
3.1.1.1.91.01	Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	32.000,00	32.000,00	32.000,00	-
3.1.1.1.91.02	Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
3.1.2.0.91	Material de Consumo . . . . .	25.000,00	25.000,00	24.984,08	15,92
3.1.3.0.91	Serviços de Terceiros . . . . .	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
3.1.4.0.91	Encargos Diversos . . . . .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
4.1.3.0.91	Equipamentos e Instalações . . . . .	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
4.1.4.0.91	Material Permanente . . . . .	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
		<u>277.000,00</u>	<u>277.000,00</u>	<u>271.984,08</u>	<u>5.015,92</u>
<b>DIVISÃO DE TRANSPORTES</b>					
3.1.1.1.90.01	Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	204.000,00	204.000,00	204.000,00	-
3.1.1.1.90.02	Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
3.1.2.0.90	Material de Consumo . . . . .	290.000,00	290.000,00	288.290,40	1.709,60

Carvalho





29 / Anexo 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

TÍTULOS	AUTORIZADA Cr\$			REALIZADA Cr\$	DIFERENÇAS Cr\$
	CRÉD. ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3.1.3.0.90 Serviços de Terceiros . . . . .	10.000,00		10.000,00	9.661,00	339,00
4.1.3.0.90 Equipamentos e Instalações . . . . .	30.000,00		30.000,00	30.000,00	-
4.1.4.0.90 Material Permanente . . . . .	5.000,00		5.000,00	5.000,00	-
	<u>739.000,00</u>		<u>739.000,00</u>	<u>736.951,40</u>	<u>2.048,60</u>
<b>DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>SETOR DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
3.1.1.1.90.01 Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	80.500,00		80.500,00	80.500,00	-
3.1.1.1.90.02 Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	10.000,00		10.000,00	10.000,00	-
3.1.2.0.90 Material de Consumo . . . . .	10.000,00		10.000,00	9.611,00	389,00
3.1.3.0.90 Serviços de Terceiros . . . . .	10.000,00		10.000,00	9.923,47	76,53
3.1.4.0.90 Encargos Diversos . . . . .	10.000,00		10.000,00	6.290,53	3.709,47
4.1.3.0.90 Equipamentos e Instalações . . . . .	5.000,00		5.000,00	-	5.000,00
4.1.4.0.90 Material Permanente . . . . .	5.000,00		5.000,00	5.000,00	-
4.2.1.0.90 Aquisição de Imovel . . . . .	500.000,00		500.000,00	500.000,00	-
	<u>630.500,00</u>		<u>630.500,00</u>	<u>621.325,00</u>	<u>9.175,00</u>
<b>GUARDA MUNICIPAL</b>					
3.1.1.1.05.01 Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	165.000,00		165.000,00	165.000,00	-
3.1.1.1.05.02 Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	150.000,00		150.000,00	150.000,00	-
3.1.2.0.05 Material de Consumo . . . . .	5.000,00		5.000,00	-	5.000,00
3.1.3.0.05 Serviços de Terceiros . . . . .	5.000,00		5.000,00	4.820,00	180,00
4.1.3.0.05 Equipamentos e Instalações . . . . .	3.000,00		3.000,00	-	3.000,00
4.1.4.0.05 Material Permanente . . . . .	2.000,00		2.000,00	-	2.000,00
	<u>330.000,00</u>		<u>330.000,00</u>	<u>319.820,00</u>	<u>10.180,00</u>
<b>SERVICO DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES</b>					
3.1.1.1.90.01 Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	83.500,00		83.500,00	83.500,00	-
3.1.1.1.90.02 Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	5.000,00		5.000,00	5.000,00	-
3.1.2.0.90 Material de Consumo . . . . .	2.000,00		2.000,00	2.000,00	-
	<u>90.500,00</u>		<u>90.500,00</u>	<u>90.500,00</u>	-
<b>SERVICO DE LIMPEZA PÚBLICA</b>					
3.1.1.1.92.01 Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	181.000,00		181.000,00	181.000,00	-
3.1.1.1.92.02 Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	300.000,00		300.000,00	300.000,00	-
3.1.2.0.92 Material de Consumo . . . . .	5.000,00		5.000,00	4.890,00	110,00
3.1.3.0.92 Serviços de Terceiros . . . . .	115.000,00		115.000,00	113.045,00	1.955,00
4.1.3.0.92 Equipamentos e Instalações . . . . .	3.000,00		3.000,00	-	3.000,00
4.1.4.0.92 Material Permanente . . . . .	2.000,00		2.000,00	-	2.000,00
	<u>606.000,00</u>		<u>606.000,00</u>	<u>598.935,00</u>	<u>7.065,00</u>
<b>SERVICO DE CEMITÉRIO</b>					
3.1.1.1.97.01 Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	30.000,00		30.000,00	30.000,00	-
3.1.1.1.97.02 Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	50.000,00		50.000,00	50.000,00	-
3.1.2.0.97 Material de Consumo . . . . .	3.000,00		3.000,00	2.364,60	635,40
3.1.3.0.97 Serviços de Terceiros . . . . .	10.000,00		10.000,00	10.000,00	-
4.1.1.2.97 Início de Obras . . . . .	-		-	-	-
4.1.3.0.97 Equipamentos e Instalações . . . . .	30.000,00		30.000,00	10.000,00	20.000,00
	<u>123.000,00</u>		<u>123.000,00</u>	<u>102.364,60</u>	<u>20.635,40</u>
<b>SERVICO DE FEIRA LIVRE</b>					
3.1.1.1.96.01 Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	13.000,00		13.000,00	13.000,00	-
3.1.1.1.96.02 Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	5.000,00		5.000,00	5.000,00	-
	<u>18.000,00</u>		<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	-

*Handwritten signature*



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

continuação . . .

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

F. 10

Anexo nº 11

T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A Cr\$			REALIZADA	DIFERENÇAS
	CRÉD. ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	Cr\$	Cr\$
<b>SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS</b>					
3.1.1.1.95.01	Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-
3.1.1.1.95.02	Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
3.1.2.0.95	Material de Consumo . . . . .	30.000,00	30.000,00	29.506,87	493,13
3.1.3.0.95	Serviços de Terceiros . . . . .	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
3.1.4.0.95	Encargos Diversos . . . . .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
4.1.1.2.95	Início de Obras . . . . .	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
4.1.1.3.95	Prosseguimento e Conclusão de Obras . . . . .	100.000,00	100.000,00	98.986,04	1.013,96
		<u>233.000,00</u>	<u>233.000,00</u>	<u>221.492,91</u>	<u>11.507,09</u>
<b>SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
3.1.1.1.93.01	Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-
3.1.1.1.93.02	Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
3.1.2.0.93	Material de Consumo . . . . .	57.554,80	57.554,80	56.532,29	1.022,51
3.1.3.0.93	Serviços de Terceiros . . . . .	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-
3.1.4.0.93	Encargos Diversos . . . . .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
4.1.2.0.93	Serviço em Regime de Programação Especial . . . . .	262.418,45	262.418,45	255.257,48	7.160,97
4.1.3.0.93	Equipamentos e Instalações . . . . .	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
4.1.4.0.93	Material Permanente . . . . .	5.000,00	5.000,00	4.833,00	167,00
		<u>398.473,25</u>	<u>398.473,25</u>	<u>385.122,77</u>	<u>13.350,48</u>
<b>SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURA</b>					
3.1.1.1.99.01	Vencimentos e Vantagens com Pessoal Civil . . . . .	126.500,00	126.500,00	126.500,00	-
3.1.1.1.99.02	Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-
3.1.2.0.99	Material de Consumo . . . . .	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
3.1.3.0.99	Serviços de Terceiros . . . . .	3.000,00	3.000,00	1.740,00	1.260,00
		<u>149.500,00</u>	<u>149.500,00</u>	<u>143.240,00</u>	<u>6.260,00</u>
<b>ÓRGÃOS DE DESCENTRALIZAÇÃO TERRITORIAL</b>					
<b>ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CAMPOS ELÍSEOS - 2º DISTRITO</b>					
3.1.1.1.19.01	Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	74.500,00	74.500,00	74.500,00	-
3.1.1.1.19.02	Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-
3.1.2.0.19	Material de Consumo . . . . .	-	-	-	-
3.1.3.0.19	Serviços de Terceiros . . . . .	10.000,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00
3.1.4.0.19	Encargos Diversos . . . . .	5.000,00	5.000,00	2.116,40	2.883,60
4.1.3.0.19	Equipamentos e Instalações . . . . .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
4.1.4.0.19	Material Permanente . . . . .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
		<u>219.500,00</u>	<u>219.500,00</u>	<u>214.116,40</u>	<u>5.383,60</u>
<b>ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE IMBARIÉ - 3º DISTRITO</b>					
3.1.1.1.19.01	Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	92.000,00	92.000,00	92.000,00	-
3.1.1.1.19.02	Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
3.1.2.0.19	Material de Consumo . . . . .	10.000,00	10.000,00	9.997,61	2,39
3.1.3.0.19	Serviços de Terceiros . . . . .	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
3.1.4.0.19	Encargos Diversos . . . . .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
4.1.3.0.19	Equipamentos e Instalações . . . . .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
4.1.4.0.19	Material Permanente . . . . .	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
		<u>207.000,00</u>	<u>207.000,00</u>	<u>206.997,61</u>	<u>2,39</u>
<b>ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE XERÉM - 4º DISTRITO</b>					
3.1.1.1.19.01	Vencimentos e Vantagens Fixas . . . . .	53.000,00	53.000,00	53.000,00	-
3.1.1.1.19.02	Despesas Variáveis com Pessoal Civil . . . . .	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
3.1.2.0.19	Material de Consumo . . . . .	-	-	-	-
3.1.3.0.19	Serviços de Terceiros . . . . .	10.000,00	10.000,00	8.763,40	1.236,60

*Handwritten signature*





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

R-0019  
F-0425

continuação...

COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA COM A AUTORIZADA

Proc. 1664/72 T.C.  
fls. 45 F. 11

R-0019  
F-0426

Anexo nº 11

TÍTULOS	AUTORIZADA Cr\$			REALIZADA	DIFERENÇAS
	CRÉD. ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	Cr\$	Cr\$
3.1.4.0.19 Encargos Diversos . . . . .	5.000,00		5.000,00	2.250,00	2.750,00
4.1.3.0.19 Equipamentos e Instalações . . . . .	5.000,00		5.000,00	5.000,00	-
4.1.4.0.19 Material Permanente . . . . .	5.000,00		5.000,00	5.000,00	-
	<u>158.000,00</u>		<u>158.000,00</u>	<u>154.013,40</u>	<u>3.986,60</u>
<u>RECURSOS NATURAIS E AGRO-PECUÁRIOS</u>					
3.1.2.0.39 Material de Consumo . . . . .	5.000,00		5.000,00	988,00	4.012,00
3.1.3.0.39 Serviços de Terceiros . . . . .	5.000,00		5.000,00	5.000,00	-
3.1.4.0.39 Encargos Diversos . . . . .	5.000,00		5.000,00	5.000,00	-
4.1.4.0.39 Material Permanente . . . . .	5.000,00		5.000,00	5.000,00	-
	<u>20.000,00</u>		<u>20.000,00</u>	<u>15.988,00</u>	<u>4.012,00</u>
<u>CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO</u>					
Dec. nº 748/71 . . . . .	-	150.000,00	150.000,00	33.787,95	116.212,05
	-	150.000,00	150.000,00	33.787,95	116.212,05
<u>CRÉDITO ESPECIAL</u>					
Deliberação nº 1691/71 . . . . .	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
<u>CRÉDITO ESPECIAL</u>					
Deliberação nº 3712/71 de 29/11/71 . . . . .	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00
	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00
	<u>26.736.488,52</u>	<u>16.150.000,00</u>	<u>42.886.488,52</u>	<u>27.195.259,79</u>	<u>15.691.228,73</u>

mafps.

*Handwritten signature*





R E C E I T A				D E S P E S A			
T Í T U L O S	Cr\$	Cr\$	Cr\$	T Í T U L O S	Cr\$	Cr\$	Cr\$
Orçamentária				Orçamentária			
Receita Corrente				Governo e Administração Geral . . . . .	7.558.567,69		
Receita Tributária . . . . .	5.613.264,99			Administração Financeira. . . . .	3.551.803,99		
Receita Patrimonial. . . . .	22.698,83			Recursos Naturais e Agro-Pecuários. . .	15.988,00		
Receita Industrial . . . . .	-			Viação e Transportes. . . . .	813.558,17		
Transferências Correntes . . . . .	17.840.760,09			Indústria e Comércio. . . . .	35.648,40		
Receitas Diversas. . . . .	2.814.201,64	26.290.925,55		Educação e Cultura. . . . .	4.285.775,73		
Receita de Capital . . . . .		2.524.439,92	28.815.365,47	Saúde . . . . .	2.278.619,79		
Extra Orçamentária				Bem Estar Social. . . . .	2.778.338,18		
Restos a Pagar Contrapartida . . . . .		3.892.396,38		Serviços Urbanos. . . . .	5.876.959,84	27.195.259,79	
Outras Operações . . . . .		470.031,77		Receita a Regularizar . . . . .	2.876,61		
Depósitos				Extra Orçamentária			
Consignações . . . . .		348.382,00		Restos a Pagar (Pagto. em Exercício). .	3.529.577,31		
Depósitos de Diversas Origens				Depósitos			
Reposição. . . . .	38.280,38			Consignações. . . . .	342.799,54		
Caução . . . . .	179.314,60			Depósitos			
Depósito em Favor de Terceiros . . . . .	90,48			Vencimentos não Reclamados. . . . .	60.646,21		
Aluguéis não Reclamados. . . . .	39.126,95			Aluguéis não Reclamados . . . . .	38.169,65		
Vencimentos não Reclamados . . . . .	92.954,04			I. N. P. S. . . . .	353.508,65		
Imposto de Renda . . . . .	102.802,05			Imposto de Renda. . . . .	80.589,16		
I. N. P. S. . . . .	385.401,66	837.970,16	5.548.780,31	Depósito em Favor de Terceiros. . . . .	90,48		
Saldo do Exercício Anterior				Caução. . . . .	50.508,88	583.513,03	4.458.766,49
Disponível				Saldo para o Exercício de 1972			
Caixa . . . . .	118.980,98			Disponível			
Bancos e Correspondentes. . . . .	112.334,16	231.315,14		Caixa. . . . .	1.135.937,78		
Não Disponível				Em Banco e Correspondente. . . . .	1.243.680,97	2.379.618,65	
Em Poder de Diversos Responsáveis . .	482.750,00			Não Disponível			
Em Poder do Estado do Rio . . . . .	13,44			Em Poder de Diversos Responsáveis. . .	897.335,57		
Em Títulos e Apólices . . . . .	157.042,80	640.606,24	871.921,38	Em Poder do Estado do Rio. . . . .	13,44		
				Em Títulos e Apólices. . . . .	91.784,22		
				Em Ações . . . . .	213.289,00	1.202.422,23	3.582.040,88
							35.236.067,16
							35.236.067,16

JOSÉ LUIZ FRANCO  
- Chefe da Tesouraria Geral -

WALTER JOSÉ DA SILVA  
- Chefe da Contabilidade Geral -

JOSÉ ALIETTI TARDIOLI GARCIA ROSA  
- Diretora do Departamento de Fazenda -

GEN. CARLOS MARCIANO DE MEDeiros  
- Prefeito Municipal -



33/

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS1 9 7 1

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		Educação e Cultura	
Transferências Correntes	288.541,09	Despesas de Capital	97.268,50
RECEITAS DE CAPITAL		Saúde	
Transferências de Capital	288.541,15	Despesas Correntes	10.378,53
	577.082,24		107.647,03
Saldo do Exercício Anterior	11.848,96	Saldo para o Exercício de 1972	481.284,17
	588.931,20		588.931,20

*José Luiz Franco*  
 JOSÉ LUIZ FRANCO  
 CHEFE DA TEBOURARIA GERAL

*Walter Joaquim da Rocha*  
 WALTER JOAQUIM DA ROCHA  
 CHEFE DA CONTADORIA GERAL

*Josetti Alessi Tardioli Garcia Rosa*  
 JOSETTI ALIETTI TARDIOLI GARCIA ROSA  
 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA

V I S T O  
*Carlos Marciano Medeiros*  
 GAL. CARLOS MARCIANO MEDEIROS  
 PREFEITO

MPG.





ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

R-0019  
F-0435

= DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS =

1664/79  
Proc. T.C.  
fls. 48

54  
R-0019  
F-0435  
Anexo nº 1 -  
Exercício 71-

R E C E I T A	Cr\$.	Cr\$.	D E S P E S A	Cr\$.	Cr\$.
Receitas Correntes Tributaria Patrimonial Industrial Transferências Correntes Diversas	5.613.264,99 22.698,83 17.840.760,09 2.814.201,64	26.290.925,55 ✓	Despesas Correntes Despesas de Custeio Transferências Correntes Superavit	20.444.949,78 2.954.780,20 2.891.195,57	23.399.729,98 ✓ 2.891.195,57
TOTAL.....		26.290.925,55 ✓	TOTAL.....		26.290.925,55 ✓
Superavit do Orçamento Corrente ( Se for o caso ) Receita de Capital Operações de Crédito Alienação de Bens Moveis e Imóveis Transferências de Capital Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital	1.076.000,00 20.160,00 871.627,90 368.720,20 187.931,82	2.891.195,57 2.524.439,92 ✓	Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeira Transferências de Capital Superavit ( do Orçamento )	3.295.529,81 500.000,00 1.620.105,68	3.795.529,81 ✓ 1.620.105,68
TOTAL.....		5.415.635,49 ✓	TOTAL.....		5.415.635,49 ✓
RESUMO					
	Receitas e Despesas Correntes			RECEITA	DESPESA
	Receitas e Despesas de Capital			26.290.925,55	23.399.729,98
	Superavit			2.524.439,92	3.795.529,81
					1.620.105,68
TOTAL.....				28.815.365,47 ✓	28.815.365,47 ✓

STN/.

*[Signature]*  
- Chefe da Contadoria Geral -

*[Signature]*  
- Prefeito -

*[Signature]*





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS FUNÇÕES SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO nº 6.  
EXERCÍCIO 1971

FUNÇÕES E SUB-FUNÇÕES	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL
	CUSTEIO	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	TOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	TOTAL	
Governo e Administração Geral								
Adm. Superior-Legislativo								
Câmara Municipal	314.882,00	-	314.882,00	-	-	-	-	314.882,00
Secretaria Câmara	539.989,67	103.600,00	643.589,67	100.000,00	-	-	100.000,00	743.589,67
SOMA.....	854.871,67	103.600,00	958.471,67	100.000,00	-	-	100.000,00	1.058.471,67
Adm. Superior Executivo								
Gabinete do Prefeito	146.774,67	-	146.774,67	1.686,50	-	-	1.686,50	148.461,17
Divisão de Expediente	48.894,75	-	48.894,75	3.000,00	-	-	3.000,00	51.894,75
Divisão de Relação Pública	547.858,62	-	547.858,62	3.000,00	-	-	3.000,00	550.858,62
SOMA.....	743.528,04	-	743.528,04	7.686,50	-	-	7.686,50	751.214,54
Assessoria de Planej. Orçamento	111.689,18	-	111.689,18	8.000,00	-	-	8.000,00	119.689,18
Escritório Técnico Planejamento	45.506,00	-	45.506,00	4.900,00	-	-	4.900,00	50.406,00
Div. de Programação e Orçamento	49.920,00	-	49.920,00	5.000,00	-	-	5.000,00	54.920,00
SOMA.....	207.115,18	-	207.115,18	17.900,00	-	-	17.900,00	225.015,18
Procuradoria Geral	318.130,52	-	318.130,52	742,90	-	-	742,90	318.873,42
SOMA.....	318.130,52	-	318.130,52	742,90	-	-	742,90	318.873,42
Departamento de Administração								
Administração	3.888.356,86	-	3.888.356,86	12.776,88	-	-	12.776,88	3.901.133,74
Divisão de Pessoal	308.137,00	-	308.137,00	5.000,00	-	-	5.000,00	313.137,00
Divisão de Material	93.716,36	-	93.716,36	9.990,78	-	-	9.990,78	103.707,14
Divisão de Patrimônio	115.829,81	-	115.829,81	5.000,00	-	-	5.000,00	120.829,81
Protocolo Geral	73.000,00	-	73.000,00	-	-	-	-	73.000,00
Arquivo Geral	39.376,30	-	39.376,30	-	-	-	-	39.376,30
Adm. Ed. Sede e outras P/Municipal	403.800,94	-	403.800,94	-	-	-	-	403.800,94
SOMA.....	4.922.217,27	-	4.922.217,27	32.767,66	-	-	32.767,66	4.954.984,93
TOTAL.....	7.045.862,68	103.600,00	7.149.462,68	159.097,06	-	-	159.097,06	7.308.559,74
Departamento de Fazenda								
Administração	263.919,00	-	263.919,00	50.000,00	-	-	50.000,00	313.919,00
Divisão de Receita	401.574,40	-	401.574,40	10.000,00	-	-	10.000,00	411.574,40
Fiscalização Tributária	271.200,00	-	271.200,00	8.000,00	-	-	8.000,00	279.200,00
Contadoria Geral	237.281,12	-	237.281,12	7.957,80	-	-	7.957,80	245.240,92
Tesouraria Geral	152.545,00	-	152.545,00	5.000,00	-	-	5.000,00	157.545,00
Encargos Municipais	1.499.197,26	2.851.180,20	4.350.377,46	-	-	-	-	4.350.377,46
TOTAL.....	2.825.718,78	2.851.180,20	5.676.898,98	80.957,80	-	-	80.957,80	5.757.856,78
Departamento de Educ. Cultura								
Administração	340.331,78	-	340.331,78	68.449,10	-	-	68.449,10	408.780,88
Div. de Ensino Primário	2.558.437,72	-	2.558.437,72	184.463,90	-	-	184.463,90	2.742.901,62
Div. de Ensino Médio	869.562,87	-	869.562,87	58.803,82	-	-	58.803,82	928.366,69
Div. de Cultura e Recreação	40.807,50	-	40.807,50	10.000,00	-	-	10.000,00	50.807,50
TOTAL.....	3.809.139,87	-	3.809.139,87	321.716,82	-	-	321.716,82	4.130.856,69

*Flaviano*





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS FUNÇÕES SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Proc. 166472 T.C.  
fis. 50

36

ANEXO nº 6  
EXERCÍCIO 1971.

FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL
	CUSTEIO	TRANS. CORRENTES	TOTAL	INVESTIMENTOS.	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANS. DE CAPITAL	TOTAL	
Departamento de Saúde e Ser. Social								
Administração	1.060.897,09	-	1.060.897,09	150.000,00	-	-	150.000,00	1.210.897,09
Serviço Médico Sanitário	265.959,00	-	265.959,00	15.000,00	-	-	15.000,00	280.959,00
Serviço de Fiscalização Sanitária	190.365,70	-	190.365,70	-	-	-	-	190.365,70
Serviço de Biometria	576.398,00	-	576.398,00	20.000,00	-	-	20.000,00	596.398,00
Div. de Serviço Social	38.477,02	-	38.477,02	10.000,00	-	-	10.000,00	48.477,02
TOTAL.....	2.132.096,81	-	2.132.096,81	195.000,00	-	-	195.000,00	2.327.096,81
Departamento de Obras e Viação								
Administração	318.414,10	-	318.414,10	15.000,00	-	-	15.000,00	333.414,10
Sector de Projetos e Cálculos	79.936,68	-	79.936,68	31.440,73	-	-	31.440,73	111.377,41
Serv. de Fisc. de Obras Contrat.	102.700,00	-	102.700,00	5.000,00	-	-	5.000,00	107.700,00
Serv. de Estradas de Rondagem	503.789,57	-	503.789,57	309.768,60	-	-	309.768,60	813.558,17
Serv. de Obras Publicas	148.985,29	-	148.985,29	865.557,68	-	-	865.557,68	1.014.542,97
Usina de Asfalto	30.148,40	-	30.148,40	5.500,00	-	-	5.500,00	35.648,40
Serviço de Oficina	62.049,60	-	62.049,60	30.000,00	-	-	30.000,00	92.049,60
Div. de Obras Particulares	27.000,00	-	27.000,00	960,00	-	-	960,00	27.960,00
Div. de Esgoto	271.984,08	-	271.984,08	-	-	-	-	271.984,08
Divisão de Transportes	701.951,40	-	701.951,40	35.000,00	-	-	35.000,00	736.951,40
SOMA.....	2.246.959,12	-	2.246.959,12	1.298.227,01	-	-	1.298.227,01	3.545.186,13
Departamento de S. Públicos								
Administração	116.325,00	-	116.325,00	5.000,00	500.000,00	-	505.000,00	621.325,00
Guarda Municipal	319.820,00	-	319.820,00	-	-	-	-	319.820,00
Serv. de Fisc. Transportes	90.500,00	-	90.500,00	-	-	-	-	90.500,00
Serv. de Limpeza Publica	598.935,00	-	598.935,00	-	-	-	-	598.935,00
Serviço de Cemitérios	92.364,60	-	92.364,60	10.000,00	-	-	10.000,00	102.364,60
Serviço de Feira Livre	18.000,00	-	18.000,00	-	-	-	-	18.000,00
Serv. de Parques e Jardins	92.506,87	-	92.506,87	128.986,04	-	-	128.986,87	221.492,92
Serv. de Iluminação Publica	125.032,29	-	125.032,29	260.090,48	-	-	260.090,48	385.112,77
Serv. de Fiscalização e Postura	143.240,00	-	143.240,00	-	-	-	-	143.240,00
SOMA.....	1.596.723,76	-	1.596.723,76	404.076,52	500.000,00	-	904.076,52	2.500.800,28
TOTAL.....	3.843.682,88	-	3.843.682,88	1.702.303,53	500.000,00	-	2.202.303,53	6.045.986,41
Administração Regional								
Campos Elísios 2º Distrito	204.116,40	-	204.116,40	10.000,00	-	-	10.000,00	214.116,40
Administração Regional								
Imbariê 3º Distrito	196.997,61	-	196.997,61	10.000,00	-	-	10.000,00	206.997,61
Administração Regional								
Xerém 4º Distrito	144.013,40	-	144.013,40	10.000,00	-	-	10.000,00	154.013,40
TOTAL.....	545.127,41	-	545.127,41	30.000,00	-	-	30.000,00	575.127,41
Recursos Naturais e A. Pecuário								
Fomento	10.988,00	-	10.988,00	5.000,00	-	-	5.000,00	15.988,00
TOTAL.....	10.988,00	-	10.988,00	5.000,00	-	-	5.000,00	15.988,00
Crédito Extraordinário Del. 748/71	33.787,95	-	33.787,95	-	-	-	-	33.787,95
Crédito Especial Del. 1691/71	198.545,40	-	198.545,40	801.454,60	-	-	801.454,60	1.000.000,00
TOTAL GERAL...	20.444.949,78	2.954.780,20	23.399.729,98	3.295.529,81	500.000,00	-	3.795.529,81	27.195.259,79

C904.077,35  
2.500.800,28  
2.202.303,53  
2.502.304,36  
2.502.304,36  
3.795.530,64  
27.195.249,80

*[Signature]*  
Chefe da Contadoria Geral

*[Signature]*  
Prefeito Municipal

*[Signature]*





CATEGORIAS ECONÔMICAS	GOVERNO E ADM. GERAL	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	RECURSOS NAT. E AGRO-PECUÁRIO	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	INDÚSTRIA E COMÉRCIO	EDUCAÇÃO E CULTURA	S A Ú D E	BEM ESTAR SOCIAL	SERVIÇOS URBANOS	TOTAL GERAL
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
Despesas de Custeio										
Pessoal Civil										
Vencimentos e vantagens fixas	2.179.882,00	1.103.500,00		105.500,00	13.000,00	1.400.000,00				
Despesas Variáveis	4.214.106,52	387.000,00		350.000,00	5.000,00	2.091.497,55	290.000,00	16.000,00	1.104.800,00	
Material de Consumo	272.717,61	104.524,51	988,00	4.991,97	7.400,00	56.655,53	688.000,00	5.000,00	1.020.000,00	
Serviços de Terceiros	469.055,12	246.183,12	5.000,00	39.797,85	4.748,40	230.986,79	860.480,96	4.650,00	549.998,43	
Encargos Diversos	263.709,38	30.441,30	5.000,00	3.499,75		30.000,00	240.241,33	2.827,02	487.939,59	
Despesas de Exercícios Anteriores		1.499.197,26					14.897,50	10.000,00	28.732,29	
<b>Soma das Despesas de Custeio</b>	<b>7.399.470,63</b>	<b>3.370.846,19</b>	<b>10.988,00</b>	<b>503.789,57</b>	<b>30.148,40</b>	<b>3.809.139,87</b>	<b>2.093.619,79</b>	<b>38.477,02</b>	<b>3.188.470,31</b>	<b>20.444.949,78</b>
Transferência Correntes										
Instituições Privadas										
Outras Instituições										
Inativos										
Pensionista										
Salário Família						20.000,00		49.958,50		
Abono Família						134.919,04				
Juros de Empréstimos		70.000,00								
Contribuição de Prev. Social										
Diversas Transferências Correntes										
<b>Soma das Transferências Correntes</b>		<b>70.000,00</b>						<b>861.902,66</b>	<b>3.191.470,31</b>	<b>20.444.949,78</b>
<b>Soma das Despesas Correntes</b>	<b>7.339.470,63</b>	<b>3.440.846,19</b>	<b>10.988,00</b>	<b>503.789,57</b>	<b>30.148,40</b>	<b>3.964.058,91</b>	<b>2.093.619,79</b>	<b>2.729.861,16</b>	<b>3.191.470,31</b>	<b>2.954.780,20</b>
<b>Despesas de Capital</b>										
Investimentos										
Obras Públicas										
Serviços em Reg. Prog. Especial										
Equipamentos e Instalações	47.772,66	61.000,00		200.000,00		194.448,32	20.000,00		1.192.102,77	
Material Permanente	111.324,40	49.957,80	5.000,00	100.000,60	500,00	25.000,00	115.000,00	5.000,00	635.880,16	
<b>Soma dos Investimentos</b>	<b>159.097,06</b>	<b>110.957,80</b>	<b>5.000,00</b>	<b>309.768,60</b>	<b>5.500,00</b>	<b>321.716,82</b>	<b>185.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.188.489,53</b>	<b>3.295.529,81</b>
Inversões Financeiras										
<b>Soma das Inversões Financeiras</b>								<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Soma das Despesas de Capital</b>	<b>159.097,06</b>	<b>110.957,80</b>	<b>5.000,00</b>	<b>309.768,60</b>	<b>5.500,00</b>	<b>321.716,82</b>	<b>185.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.688.489,53</b>	<b>3.795.529,81</b>
<b>T O T A L.....</b>	<b>7.558.567,69</b>	<b>3.551.803,99</b>	<b>15.988,00</b>	<b>813.558,17</b>	<b>35.648,40</b>	<b>4.285.775,73</b>	<b>2.278.619,79</b>	<b>2.778.338,18</b>	<b>5.876.959,84</b>	<b>27.195.259,79</b>

Walter Joaquim da Rocha  
- Chefe da Contadoria Geral -





DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 1971

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL
	CUSTEIO	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	TOTAL	INVESTIMENTOS	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	INVERSÕES FINANCEIRAS	TOTAL	
Câmara Municipal	854.871,67	103.600,00	958.471,67	100.000,00	-	-	100.000,00	1.058.471,67
Gabinete do Prefeito	743.528,04	-	743.528,04	7.686,50	-	-	7.686,50	751.214,54
Assessoria de Planejamento e Orçamento	207.115,18	-	207.115,18	17.900,00	-	-	17.900,00	225.015,18
Procuradoria Geral	318.130,52	-	318.130,52	742,90	-	-	742,90	318.873,42
Departamento de Administração	4.922.217,27	-	4.922.217,27	32.767,66	-	-	32.767,66	4.954.984,93
Departamento de Fazenda	2.825.718,78	2.851.180,20	5.676.898,98	80.957,80	-	-	80.957,80	5.757.856,78
Departamento de Educação e Cultura	3.809.139,87	-	3.809.139,87	321.716,82	-	-	321.716,82	4.130.856,69
Departamento de Saúde	2.132.096,81	-	2.132.096,81	195.000,00	-	-	195.000,00	2.327.096,81
Departamento de Obras e Viação	2.246.959,12	-	2.246.959,12	1.298.227,01	-	-	1.298.227,01	3.545.186,13
Departamento de Serviços Públicos	1.596.723,76	-	1.596.723,76	404.076,52	-	500.000,00	904.076,52	2.500.800,28
Administrações Regionais	545.127,41	-	545.127,41	30.000,00	-	-	30.000,00	575.127,41
Recursos Naturais e Agro Pecuários	10.988,00	-	10.988,00	5.000,00	-	-	5.000,00	15.988,00
Crédito Extraordinário - Del. 748	33.787,95	-	33.787,95	-	-	-	-	33.787,95
Crédito Especial - Del. 1691	198.545,40	-	198.545,40	801.454,60	-	-	801.454,60	1.000.000,00
	20.444.949,78	2.954.780,20	23.399.729,98	3.295.529,81	-	500.000,00	3.795.529,81	27.195.259,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, EM 29 DE FEVEREIRO DE 1972.

*Walter Joaquim da Rocha*  
 WALTER JOAQUIM DA ROCHA  
 CHEFE DA CONTABILIDADE GERAL

*Administrativo*





1664/79  
Proc. 53  
T. B.

59

Anexo nº 9  
Exercício 1971

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS FUNÇÕES

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	GOVERNO E ADMIN. GERAL	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	RECURSOS NAT. e AGRO PECUÁRIOS	TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO	INDÚSTRIA E COMERCIO	EDUCAÇÃO E CULTURA	SAÚDE	BEM ESTAR SOCIAL	SERVIÇOS URBANOS	TOTAL GERAL
CÂMARA MUNICIPAL	954.871,67							103.600,00		1.058.471,67
GABINETE DO PREFEITO	751.214,54									751.214,54
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	225.015,18									225.015,18
PROCURADORIA GERAL	318.873,42									318.873,42
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	4.954.984,93									4.954.984,93
SUB TOTAL.....	7.204.959,74							103.600,00		7.308.559,74
DEPARTAMENTO DE FAZENDA		2.976.676,58				154.919,04		2.626.261,16		5.757.856,78
SUB TOTAL.....		2.976.676,68				154.919,04		2.626.261,16		5.757.856,78
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA						4.130.856,69				4.130.856,69
SUB TOTAL.....						4.130.856,69				4.130.856,69
DEPARTAMENTO DE SAUDE E SERVIÇO SOCIAL							2.278.619,79	48.477,02		2.327.096,81
SUB TOTAL.....							2.278.619,79	48.477,02		2.327.096,81
DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO				813.558,17	35.648,40				2.695.979,56	3.545.186,13
SUB TOTAL.....				813.558,17	35.648,40				2.695.979,56	3.545.186,13
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	319.820,00								2.180.980,28	2.500.800,28
SUB TOTAL.....	319.820,00								2.180.980,28	2.500.800,28
ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		575.127,41								575.127,41
SUB TOTAL.....		575.127,41								575.127,41
FOMENTO			15.988,00							15.988,00
SUB TOTAL.....			15.988,00							15.988,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO Del. 748	33.787,95									33.787,95
SUB TOTAL.....	33.787,95									33.787,95
CRÉDITO ESPECIAL Del. 1691								1.000.000,00		1.000.000,00
SUB TOTAL.....								1.000.000,00		1.000.000,00
TOTAL.....	7.558.567,69	3.551.803,99	15.988,00	813.558,17	35.648,40	4.285.775,73	2.278.619,79	2.778.338,18	5.876.959,84	27.195.259,79

- Walter Joaquim da Rocha -  
- Chefe da Contadoria Geral -



R-0019  
F-0468



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

-- BALANÇO PATRIMONIAL --

166472  
Proc. 59 T.C.  
Anexo nº-14  
60  
R-0019  
F-0469

A T I V O				P A S S I V O			
T Í T U L O S	Cr\$	Cr\$	Cr\$	T Í T U L O S	Cr\$	Cr\$	Cr\$
<b>Ativo Financeiro</b>				<b>Passivo Financeiro</b>			
Disponiveis				Restos a Pagar	6.921.322,13		
Caixa	1.135.937,78			Depósitos			
Bancos e Correspondentes	1.243.680,87			Consignações	608.959,86		
Em Poder de Diversos Responsáveis	897.335,57	3.276.954,22		Depositos de Diversas Origens	1.810.334,55	9.340.616,54	
<b>Realizavel</b>							
Dívida Ativa	5.158.587,10			<b>Passivo Permanente</b>			
Em Poder do Est. do Rio de Janeiro	13,44			Dívida Fundada Interna			
Pref. Municipal de S. João de Meriti	80,00			Em Titulos	1.000.000,00		
Apólices da Dívida Publica	17.123,80	5.175.804,34		Por Contratos	18.000.000,00		
<b>Ativo Permanente</b>				Por Obrigação Social de Previdência	1.221.659,32	20.221.659,32	29.562.275,86
Bens Moveis	3.546.206,76						
Bens Imoveis	2.575.181,97			<b>Soma do Passivo Real</b>			29.562.275,86
Bens de Natureza Industrial	1.869.873,98			Passivo Compensado			
Almoxarifado	481.575,31			Contra Partida de Valores em Pod. Terc			
Carta Cadastral	760,00			Contra Partida de Valores de Terceiros	2.419.294,41		
Ações	213.289,00			Contra Partida de Valores Nom. Emitida	99.934,24		
Crédito (Dina Com. e Mecânica S/A)	19.819,57	8.706.706,59	17.159.465,15	Diversos Valores Compensados			
Deficit			12.402.810,71	Caução de Ações	196.604,00		
Soma do Ativo Real			29.562.275,86	Contratos de Obras	134.840,86	2.850.673,51	2.850.673,51
<b>Ativo Compensado</b>							
Valores em Poder de Terceiros							
Valores de Terceiros	2.419.294,41						
Valores Nominais Emitidos							
Emissão de Apólices	99.934,24						
Diversos Valores Compensados							
Ações Caucionadas	196.604,00						
Obras Contratadas	134.840,86	2.850.673,51	2.850.673,51				

*Walter Joaquim da Rocha*  
- Walter Joaquim da Rocha -  
- Chefe da Contadoria Geral -

VISTO  
*Carlos Marciano Medeiros*  
- Gal. Carlos Marciano Medeiros -  
- Prefeito -

STN/.

*Flaviano*





Proc. 116479 T.C. fls. 25

61

VARIÇÕES ATIVAS			VARIÇÕES PASSIVAS		
TÍTULOS			TÍTULOS		
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receita Tributária	5.613.264,99		Despesas de Custeio	20.444.949,78	
Receita Patrimonial	22.698,83		Transferências Correntes	2.954.780,20	23.399.729,98 ✓
Receita Industrial			Despesas de Capital		
Transferências Correntes	17.840.760,09		Investimentos	3.295.529,81	
Receitas Diversas	2.814.201,64	26.290.925,55 ✓	Inversões Financeiras	500.000,00	3.795.529,81 ✓
Receitas de Capital		2.524.439,92	Transferências de Capital		
- Mutações Patrimoniais -			28.815.365,47 ✓		
Aquisição de Bens Móveis	599.057,30 ✓		- Mutações Patrimoniais -		
Constr. e Aquisição de Bens Imóveis	220.000,00 ✓		Cobrança da Dívida Ativa	2.396.834,51	
Construção e Aquisição de Bens Imóveis de Natureza Industrial	354.040,66 ✓		Alienação de Bens Imóveis	20.160,00	
Aquisição de Títulos e Valores	55.446,20 +		→ Empréstimos Tomados	987.622,00	
Diversos	19.819,57		Recebimento de Créditos Diversos	16.500.000,00 ←	
Almoxarifado	225.138,64 ✓		1.221.659,32		21.126.275,83 ✓
		1.473.552,37 ✓	INDEPENDENTE DA EXECUC. ORÇAMENTÁRIA		
INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA		30.288.917,84 ✓	Cancelamento da Dívida Ativa		
Inscrição da Dívida Ativa	2.658.587,10		Encampação da Dívida Passiva	5.078.748,54	5.078.748,54 ✓
Inscrição de Outros Créditos	1.328.379,35				
Incorporação de Bens (doações, legados, etc)					
Cancelamento da Dívida Passiva	4.455.889,88	8.442.856,33 ✓			
TOTAL DAS VARIÇÕES ATIVAS		38.731.774,17 ✓			
Resultado Patrimonial					
- Deficit Verificado		14.668.509,99			
TOTAL GERAL .....		53.400.284,16 ✓	TOTAL DAS VARIÇÕES PASSIVAS ...		53.400.284,16 ✓

Walter Jordana da Rocha  
Chefe da Contadoria Geral

VISTO  
Carlos Marciano Medeiros  
Prefeito

Contabilidade





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

16/4/79 T.C.  
Proc. 56  
fis. 56

-Anexo nº 17- 62

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO Cr\$ .			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	OBSRVAÇÃO
		INSCRIÇÃO	S O M A	B A I X A		
Restos à Pagar de 1945	137,16		137,16		137,16	
" " " " 1946	442,03		442,03		442,03	
" " " " 1947	571,49		571,49		571,49	
" " " " 1948	521,87		521,87		521,87	
" " " " 1949	134,21		134,21		134,21	
" " " " 1950	670,12		670,12		670,12	
" " " " 1951	186,03		186,03		186,03	
" " " " 1952	83,56		83,56		83,56	
" " " " 1953	953,57		953,57		953,57	
" " " " 1954	656,96		656,96		656,96	
" " " " 1955	434,05		434,05		434,05	
" " " " 1956	2.010,23		2.010,23		2.010,23	
" " " " 1957	1.034,62		1.034,62		1.034,62	
" " " " 1958	0,90		0,90		0,90	
" " " " 1959	746,35		746,35		746,35	
" " " " 1960	377,43		377,43		377,43	
" " " " 1961	946,01		946,01		946,01	
" " " " 1962	4.780,70		4.780,70		4.780,70	
" " " " 1963	31.931,06		31.931,06		31.931,06	
" " " " 1964	15.692,05		15.692,05		15.692,05	
" " " " 1965	197.072,58		197.072,58		197.072,58	
" " " " 1966	625.117,51		625.117,51		625.117,51	
" " " " 1967	921,02		921,02		921,02	
" " " " 1968	460.858,81		460.858,81	261,92	460.596,89	
" " " " 1969	947.703,80		947.703,80	79.007,33	868.696,47	
" " " " 1970	4.264.518,94		4.264.518,94	3.450.308,06	814.210,88	
" " " " 1971	-	3.892.638	3.892.396,38	-	3.892.396,38	
<b>S O M A ; ; . . . . .</b>	<b>6.558.503,06</b>	<b>3.892.396,38</b>	<b>10.450.899,44</b>	<b>3.529.577,31</b>	<b>6.921.322,13</b>	
Depósitos						
Consignações	669.115,04	348.382,00	1.017.497,04	342.799,54	674.697,50	
Depósitos de Diversas Origens						
Vencimentos não Reclamados	1.211.447,66	92.954,04	1.304.401,70	60.646,21	1.243.755,49	
Aluguéis não Reclamados	35.227,92	39.126,95	74.354,87	38.169,65	36.185,22	
Sentença Judicial	12,43	-	12,43	-	12,43	
Caução	200.338,27	179.314,60	379.652,87	50.508,88	329.143,99	
Depósito a quem de Direito	18.986,19	90,48	19.076,67	90,48	18.986,19	
Restituições e Reposições	19.750,89	38.280,38	58.031,27	-	58.031,27	
Depósitos Diversos	4.051,02	-	4.051,02	-	4.051,02	
I. N. P. S.	-	385.401,66	385.401,66	353.508,65	31.893,01	
Imposto de Renda	-	102.802,05	102.802,05	80.589,16	22.212,89	
Fundo Especial de Ensino	65,55	-	65,55	-	65,55	
Fundo Especial de Ensino ( MEC)	259,85	-	259,85	-	259,85	
<b>S O M A . . . . .</b>	<b>2.159.254,82</b>	<b>1.186.352,16</b>	<b>3.345.606,98</b>	<b>926.312,57</b>	<b>2.419.294,40</b>	
<b>T O T A L . . . . .</b>	<b>8.717.757,88</b>	<b>5.078.748,54</b>	<b>13.796.506,42</b>	<b>4.455.889,88</b>	<b>9.340.616,54</b>	
					<b>9.340.616,53</b>	

- Walter Joaquim da Rocha -  
- Chefe da Contadoria Geral -

*Arquivo*



63

Proc. 1664/79 T. C.  
fls. 58

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

RECEITAS CORRENTES - SUPERAVIT VERIFICADO NO QUADRIÊNIO 1968 / 1971.

ANO 1968.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	%
Receita Tributária	3.105.474,12	2.680.024,59	- 425.449,53	
Receita Patrimonial	4.500,00	-	- 4.500,00	
Transferências Correntes	6.598.886,32	9.679.914,87	+3.081.028,55	
Receitas Diversas	3.340.700,08	1.317.394,87	-2.023.305,21	
Receitas Industrial	500,00	-	- 500,00	
	13.050.060,52	13.677.334,33		
SUPERAVIT NO EXERCÍCIO.....			627.273,81	4,8

ANO 1969.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	%
Receita Tributária	2.576.567,00	4.126.085,26	+1.549.518,26	
Receita Patrimonial	4.500,00	33.474,34	+ 28.974,34	
Transferências Correntes	9.017.622,45	10.779.832,74	+1.762.210,29	
Receitas Diversas	1.668.577,50	1.786.609,52	+ 118.032,02	
Receita Industrial	500.000,00	-	- 500.000,00	
	13.767.266,95	16.726.001,86		
SUPERAVIT NO EXERCÍCIO.....			2.958.734,91	21,4

ANO 1970

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	%
Receita Tributária	3.767.000,00	4.073.180,97	+ 306.180,97	
Receita Patrimonial	5.000,00	16.929,81	+ 11.929,81	
Transferências Correntes	10.885.576,91	14.306.488,58	+3.420.911,62	
Receitas Diversas	2.211.000,00	2.309.432,75	+ 98.432,75	
Receitas Industrial	120.906,77	-	- 120.906,77	
	16.989.483,68	20.706.032,11		
SUPERAVIT NO EXERCÍCIO.....			3.716.548,38	21,8

ANO 1971

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	%
Receita Tributária	6.381.000,00	5.613.264,99	- 767.735,01	
Receita Patrimonial	5.000,00	22.698,83	+ 17.698,83	
Transferências Correntes	15.050.823,01	17.840.760,09	+2.789.937,08	
Receitas Diversas	2.835.000,00	2.814.201,64	- 20.798,36	
Receitas Industrial	221.772,10	-	- 221.772,10	
	24.493.595,11	26.290.925,55		
			1.797.330,44	7,3

- Walter Joaquim da Rocha -  
- Chefe da Contadoria Geral -

STN/.

*Alouirane*





DESPESAS PELAS UNIDADES  
ORÇAMENTÁRIAS

64

Proc. 1664/72 T.C.  
fls. 59  
R-0019  
F-0481

DISCRIMINAÇÃO	1 9 6 9			1 9 7 0			1 9 7 1			Cr\$ Triênio
	Cr\$	%	ÍNDICE	Cr\$	%	ÍNDICE	Cr\$	%	ÍNDICE	
Governo e Administração Geral . . . . .	2.444.357,22	12,9	100	13.978.359,43	55,7	571,0	7.524.779,74	27,6	307,0	23.947.496,39
Administração Financeira . . . . .	2.214.378,99	11,7	100	2.048.871,28	8,3	- 92,5	3.551.803,99	13,1	160,0	7.815.054,26
Recursos Naturais . . . . .	21.868,10	0,1	100	22.956,70	0,1	104,9	15.988,00	0,0	- 73,0	60.812,80
Viação e Transporte . . . . .	544.317,83	2,9	100	504.526,41	2,0	- 92,6	813.558,17	3,0	149,0	1.862.402,41
Indústria e Comércio . . . . .	35.449,93	0,2	100	20.407,55	0,1	- 57,6	35.648,40	0,1	100,5	91.505,88
Educação e Cultura . . . . .	3.244.340,80	17,2	100	938.547,03	3,6	- 28,9	4.285.775,73	16,0	132,0	8.468.663,56
Saúde . . . . .	920.418,86	4,9	100	1.956.003,52	7,8	212,0	2.278.619,79	8,4	247,0	5.155.042,17
Bem Estar Social . . . . .	1.531.731,17	8,1	100	2.088.344,79	8,3	136,0	2.778.338,18	10,2	181,0	6.398.414,14
Serviços Urbanos . . . . .	7.714.731,67	40,7	100	3.545.198,58	14,1	- 45,0	4.876.959,84	17,9	- 63,3	16.136.890,09
Crédito Especial . . . . .	-	-	-	12.000,00	0,0	-	-	-	-	12.000,00
Governo e Administração Geral . . . . .	248.355,21	1,3	-	-	-	-	33.787,95	0,1	- 13,6	282.143,16
Recursos Naturais . . . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Urbanos . . . . .	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	3,6	-	1.000.000,00
	<u>18.919.949,78</u>	<u>100,0</u>	-	<u>25.115.215,29</u>	<u>100,0</u>	-	<u>27.195.259,79</u>	<u>100,0</u>	-	<u>71.230.424,86</u>

Exercício 1970	+ 1.023,9
	- 316,6
	<u>707,3</u>
Exercício 1971	+ 1.276,5
	- 149,9
	<u>1.126,6</u>

*Walter Joaquim da Rocha*  
WALTER JOAQUIM DA ROCHA  
- Chefe da Contadoria Geral -

*Flaviano*



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIASQUADRO DE EVOLUÇÃO E COMPOSIÇÃO  
DA DESPESA REALIZADAProc. 1664772  
fis. 60 T.C. JAB

DISCRIMINAÇÃO	1 9 6 9			1 9 7 0			1 9 7 1			Cr\$ Triênio
	Cr\$	%	ÍNDICE	Cr\$	%	ÍNDICE	Cr\$	%	ÍNDICE	
Despesas Correntes										
Despesas de Custeio										
Pessoal Civil . . . . .	6.302.480,82	33,3	100,0	12.399.000,27	49,4	196,7	14.973.286,07	55,0	237,5	33.674.767,16
Material de Consumo . . . . .	1.118.074,78	5,9	100,0	1.899.447,96	7,6	169,8	1.859.407,01	6,9	166,3	4.876.929,75
Serviços de Terceiros . . . . .	1.267.754,17	6,7	100,0	2.682.997,65	10,7	211,6	1.726.779,22	6,4	136,2	5.677.531,04
Encargos Diversos . . . . .	517.075,06	2,7	100,0	289.992,98	0,8	- 56,1	386.280,22	1,4	- 74,7	1.193.348,26
Despesas de Exercícios Anteriores . . . . .	737.901,59	3,9	100,0	1.724.725,00	6,9	233,7	1.499.197,26	5,6	203,1	3.961.823,85
Transferências Correntes										
Inativos . . . . .	816.000,00	4,3	100,0	896.849,46	3,6	109,9	1.190.000,00	4,4	145,8	2.902.849,46
Pensionistas . . . . .	112.000,00	0,6	100,0	235.814,44	0,9	210,5	320.000,00	1,3	285,7	667.814,44
Salário Família . . . . .	250.000,00	1,3	100,0	81.600,00	0,4	- 32,6	244.000,00	0,9	- 97,6	575.600,00
Abono Família . . . . .	-	-	-	-	-	-	14.000,00	0,0	0,0	14.000,00
Subvenções . . . . .	55.040,20	0,3	100,0	86.351,38	0,5	156,8	69.958,50	0,3	127,1	211.350,08
Juros da Dívida Pública . . . . .	7.000,00	0,0	100,0	5.000,00	0,0	- 71,4	70.000,00	0,3	1.000,0	82.000,00
Contribuição de Previdência . . . . .	245.465,49	1,3	100,0	670.543,83	2,8	273,1	861.902,66	3,1	351,1	1.777.911,98
Diversas Transferências . . . . .	15.670,48	0,1	100,0	132.037,06	0,7	842,5	184.919,04	0,8	1.180,1	332.626,58
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES . . . . .</b>	<b>11.444.462,59</b>	<b>60,4</b>	<b>100,0</b>	<b>21.104.360,03</b>	<b>84,3</b>	<b>185,0</b>	<b>23.399.729,98</b>	<b>86,4</b>	<b>204,0</b>	<b>55.948.552,60</b>
Despesas de Capital										
Investimentos										
Obras Públicas . . . . .	4.464.027,38	23,6	100,0	2.531.796,02	10,0	- 56,7	1.606.551,09	5,9	- 35,9	8.602.374,49
Serviços em Regime de Programação Especial . . . . .	1.675.216,80	8,9	100,0	500.000,00	2,2	- 29,9	735.880,76	2,7	- 43,9	2.911.097,56
Equipamentos e Instalações . . . . .	147.390,82	0,7	100,0	183.557,21	0,7	124,4	354.040,66	1,3	240,2	684.988,69
Material Permanente . . . . .	313.555,10	1,7	100,0	428.502,03	2,0	136,6	599.057,30	2,2	191,2	1.341.114,43
<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS . . . . .</b>	<b>6.600.190,10</b>	<b>34,9</b>	<b>100,0</b>	<b>3.643.855,26</b>	<b>14,9</b>	<b>181,0</b>	<b>3.295.529,81</b>	<b>12,1</b>	<b>200,0</b>	<b>13.539.575,17</b>
Inversões Financeiras										
Aquisição de Imóveis . . . . .	605.839,26	3,2	100,0	350.000,00	0,8	- 57,8	500.000,00	1,5	- 82,6	1.455.839,26
Amortização da Dívida Pública . . . . .	21.102,62	0,1	100,0	5.000,00	0,0	- 23,7	-	-	0,0	- 26.102,62
Crédito Especial (Desp. Correntes) . . . . .	248.355,21	1,4	100,0	12.000,00	0,0	- 4,8	-	-	0,0	- 260.355,21
	7.475.487,19	39,6	100,0	4.010.855,26	15,7	55,4	3.795.529,81	13,6	52,5	-
<b>TOTAL GERAL . . . . .</b>	<b>18.919.949,78</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>25.115.215,29</b>	<b>100,0</b>	<b>132,4</b>	<b>27.195.259,79</b>	<b>100,0</b>	<b>143,4</b>	<b>71.230.424,86</b>

WALTER JOAQUIM DA ROCHA  
- Chefe da Contadoria Geral -





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

R-0019  
F-0484

66  
Proc. 1664/72 T.C.  
fis. 61

R-0019  
F-0485

RECEITA ARRECADADA			DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA		
EXERCÍCIO - 1971			EXERCÍCIO - 1971		
DISCRIMINAÇÃO	Cr\$	%	DISCRIMINAÇÃO	CR\$	%
Receitas Correntes . . . . .	26.290.925,55	92	Despesas Correntes . . . . .	23.399.729,98	86
Receita Tributária . . . . .	5.613.264,99	21	Despesas de Custeio . . . . .	20.444.949,78	75
Receita Patrimonial . . . . .	22.698,83	00	Transferências Correntes . . . . .	2.954.780,20	11
Transferências Correntes . . . . .	17.840.760,09	62	Despesas de Capital . . . . .	3.795.529,81	14
Receitas Diversas . . . . .	2.814.201,64	09	Investimentos . . . . .	3.295.529,81	12
Receitas de Capital . . . . .	2.524.439,92	08	Inversões Financeiras . . . . .	500.000,00	02
Receitas de Capital . . . . .	1.284.091,82	04	Transferências de Capital . . . . .	-	-
Transferências de Capital . . . . .	1.240.348,10	04			
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>28.815.365,47</b>	<b>100</b>	<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>27.195.259,79</b>	<b>100</b>

*Walter Joaquim da Rocha*  
WALTER JOAQUIM DA ROCHA  
- Chefe da Contadoria Geral -

*Carlos Marciano de Medeiros*  
GEN. CARLOS MARCIANO DE MEDEIROS  
- Prefeito Municipal -

mapps.

*Carvalho*





COMPARATIVO PERCENTUAL DA ARRECADAÇÃO DURANTE O ANO DE 1971

67

166472  
Prec. T. C.  
fls. 69

R-0019  
F-0487

MESES	SEDE			C. ELÍSEOS			XEREM			IMBARIÉ			TOTAL		
	Cr\$	%	%	Cr\$	%	%	Cr\$	%	%	Cr\$	%	%	Cr\$	%	%
Janeiro	2.140.724,00	8,3		156.025,44	10,5		14.741,48	6,9		30.972,96	6,6		2.342.463,88	8,2	
			91,3			6,6		0,6				1,5			100
Fevereiro	2.396.324,40	8,9		89.308,27	6,3		4.734,61	2,3		28.134,34	6,1		2.518.501,62	8,7	
			95,1			3,6		0,2				1,1			100
Março	1.519.031,10	5,7		126.067,85	8,4		6.419,41	3,1		56.110,00	12,0		1.707.628,36	5,9	
			88,9			7,5		0,3				3,3			100
Abril	1.431.304,59	5,3		122.191,62	8,2		40.284,93	18,8		30.355,84	6,5		1.624.136,98	5,6	
			88,1			7,5		2,5				1,9			100
	1.898.160,18	7,1		85.609,66	5,7		11.599,66	5,5		35.995,39	7,7		<b>2.031.364,89</b>	6,9	
			94,2			4,0		0,4				1,4			100
Junho	2.013.657,03	7,5		170.198,43	11,5		3.931,45	1,8		33.772,84	7,2		2.221.559,75	7,8	
			90,6			7,7		0,1				1,6			100
Julho	2.035.254,38	7,6		117.033,13	7,8		23.472,48	10,9		26.850,40	5,9		2.202.610,39	7,7	
			92,4			5,3		1,0				1,3			100
Agosto	2.097.098,85	7,8		98.935,08	6,6		15.301,08	7,2		72.493,56	15,6		2.283.328,57	7,9	
			91,8			4,5		0,6				3,1			100
Setembro	2.262.310,21	8,4		121.235,87	8,2		39.923,02	18,7		19.795,83	4,3		2.443.264,93	8,5	
			92,6			4,9		1,7				0,8			100
Outubro	3.343.512,10	12,5		114.587,93	7,7		14.708,70	6,8		26.601,40	5,6		3.499.410,13	12,1	
			95,5			3,3		0,4				0,8			100
Novembro	2.158.006,33	8,4		106.916,70	7,2		24.368,46	11,4		45.589,74	9,7		2.334.881,23	8,2	
			92,4			4,5		1,1				2,0			100
Dezembro	3.353.731,53	12,5		177.978,51	11,9		14.097,99	6,6		59.906,71	12,8		3.605.714,74	12,5	
			93,1			4,9		0,4				1,6			100
	26.649.114,70	100,0		1.486.088,49	100,0		213.583,27	100,0		466.579,01	100,0		28.815.365,47	100,0	
			92,4			5,1		0,9				1,6			100

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, EM 12 DE JANEIRO DE 1972.

*Walter Joaquim da Rocha*  
WALTER JOAQUIM DA ROCHA  
CHEFE DA CONTABILIDADE GERAL

*Flaviano*



= CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR SUA NATUREZA =166472  
Proc. T.C.  
fls. 63

EXERCÍCIO - 1971 -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	SUBELEMENTO	ELEMENTO DE DESPESA (1)	SUBCATEGORIA DE ECONÔMICA (2)	CATEGORIA ECONÔMICA (3)	(1)	(2)	(3)
						%	%	%
3.0.0.0	Despesas Correntes				23.399.729,98		100	86
3.1.0.0	Despesas de Custeio			20.444.949,78		100	88	
3.1.1.0	Pessoal		14.973.286,07			74		
3.1.1.1	Pessoal Civil							
01	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.212.682,00						
02	Despesas Variáveis	8.760.604,07						
3.1.2.0	Material de Consumo		1.859.407,01			10		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros		1.726.779,22			08		
3.1.4.0	Encargos Diversos		386.280,22			01		
3.1.5.0	Despesas de Exercício Anterior		1.499.197,26			07		
3.2.0.0	Transferências Correntes			2.954.780,20		100	12	
3.2.1.5	Instituição Privadas		69.958,50			02		
3.2.1.6	Outras Instituições		134.919,04			04		
3.2.3.1	Inativos		1.190.000,00			41		
3.2.3.2	Pensionista		320.000,00			11		
3.2.3.3	Salário Família		244.000,00			09		
3.2.3.4	Abono Família		14.000,00			00		
3.2.4.2	Juros de Empréstimos		70.000,00			02		
3.2.5.2	Constituição de Previdência Social		861.902,66			30		
3.2.7.0	Diversas Transferências Correntes		50.000,00			01		
4.0.0.0	Despesas de Capital				3.795.529,81		100	14
4.1.0.0	Investimentos			3.295.529,81		100	87	
4.1.1.0	Obras Públicas		1.606.551,09			49		
4.1.2.0	Serviços em Regime de Programação Especial		735.880,76			23		
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações		354.040,66			10		
4.1.4.0	Material Permanente		599.057,30			18		
4.2.1.0	Inversões Financeiras			500.000,00			13	
	T O T A L.....		27.195.259,79	27.195.259,79	27.195.259,79			100

Duque de Caxias, 28 de Fevereiro de 1972.

STN/.

Walter Joaquim da Rocha  
- Chefe da Contadoria Geral -

*Flaviana*





-- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA -- RECEITA --

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 1969		EXERCÍCIO 1970		EXERCÍCIO 1971		OBSERVAÇÃO
		DOTAÇÃO	INDICE	DOTAÇÃO	INDICE	DOTAÇÃO	INDICE	
1.0.0.00	Receitas Correntes							TRIÊNIO
1.1.0.00	Receitas Tributaria							
1.1.1.00	Impostos							
1.1.1.22	Imposto Predial e Territorial Urbano	247.520,00	100	280.000,00	113,1	500.000,00	202,0	1.027.520,00
	Territorial Urbano							
	Predial	802.655,00	100	1.400.000,00	174,4	3.000.000,00	373,7	5.202.655,00
1.1.1.24	Imposto de Rendas	2.000,00	100	2.000,00	100,0		00	4.000,00
1.1.1.36	Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	279.405,00	100	1.000.000,00	357,9	1.000.000,00	357,9	2.279.405,00
1.1.1.90	Outros Impostos	25.000,00	100	6.000,00	-24,0	6.000,00	-24,0	37.000,00
1.1.2.00	Taxas							
1.1.2.10	Pelo exercício do Poder de Polícia							
	Localização e funcionamento de estabelecimento de Produção, Comércio, Indústria e Prestação de Serviço	414.485,00	100	200.000,00	-48,3	1.000.000,00	241,3	1.614.485,00
	Funcionamento em Horário Especial	12.662,00	100	13.500,00	106,6	20.000,00	158,0	46.162,00
	Exercício do Comércio Eventual Ambulante	9.050,00	100	10.500,00	116,2	20.000,00	221,0	39.550,00
	Execução de Obras Particulares	24.128,00	100	15.000,00	-62,2	40.000,00	165,7	79.128,00
	Execução de Loteamento e Arruamento em Terrenos Particulares	15.663,00	100	8.000,00	-51,1	15.000,00	-95,7	38.663,00
	Publicidade	1.015,00	100	7.000,00	689,7	5.000,00	492,6	13.015,00
	Trafego de Veículos	134.888,00	100	200.000,00	148,3	5.000,00	-3,7	339.888,00
	Ocupação de Solos nas vias e logradouros Públicos	102.466,00	100	180.000,00	175,7	270.000,00	263,5	552.466,00
1.1.2.20	Prestação de Serviços							
	Expediente	104.400,00	100	120.000,00	115,0	180.000,00	172,4	404.400,00
	Serviços Diversos	14.945,00	100	10.000,00	-67,0	5.000,00	-33,5	29.945,00
	Conservação de Logradouros Públicos	30.000,00	100	5.000,00	-16,7	5.000,00	-16,7	40.000,00
	Conservações de Estradas Municipais	50.000,00	100	5.000,00	-10,0	5.000,00	-10,0	60.000,00
	Serviços Urbanos	6.285,00	100	5.000,00	-79,6	5.000,00	-79,6	16.285,00
	Contribuição de Melhoria	300.000,00	100	300.000,00	100,0	300.000,00	100,0	900.000,00
1.2.0.00	Receita Patrimonial							
1.2.1.00	Receitas Imobiliarias	3.000,00	100	3.000,00	100,0	3.000,00	100,0	9.000,00
1.2.3.00	Participações e Dividendos	1.000,00	100	1.000,00	100,0	1.000,00	100,0	3.000,00
1.2.9.00	Outras Receitas Patrimoniais	500,00	100	1.000,00	200,0	1.000,00	200,0	2.500,00
1.3.0.00	Receita Industrial							
1.3.9.00	Outras Receitas Industriais	500.000,00	100	120.906,77	-24,1	221.772,10	-44,3	848.678,87
1.4.0.00	Transferências Correntes							
1.4.1.00	Participação dos Tributos Federais							
1.4.1.20	Cota p/do Fundo de Participação dos Municipios	317.685,05	100	194.826,91	-61,3	262.823,01	-82,7	775.334,97
1.4.2.00	Retorno do Imposto Territorial Rural	59.000,00	100	73.750,00	125,0	76.000,00	128,8	208.750,00
1.4.3.00	Participação P/conv.do art. 27 da Constituição Federal	1.000,00	100	1.000,00	100,0	1.000,00	100,0	3.000,00
1.4.4.00	Participação em Tributos Estaduais							
1.4.4.10	Participação do I.C.M.	7.818.750,00	100	10.500.000,00	134,3	12.500.000,00	159,9	30.818.750,00
1.4.5.00	Participações Diversas	1.000,00	100	1.000,00	100,0	1.000,00	100,0	3.000,00
1.4.6.00	Contribuições							
1.4.6.10	Contribuição da União	5.000,00	100	5.000,00	100,0	5.000,00	100,0	15.000,00
1.4.6.20	Contribuição do Estado	5.000,00	100	5.000,00	100,0	5.000,00	100,0	15.000,00
1.4.6.90	Contribuições Diversas	5.000,00	100	5.000,00	100,0	100.000,00	2000,0	110.000,00
1.4.9.00	Outras Transferências Correntes	805.187,40	100	100.000,00	-12,4	2.100.000,00	260,9	3.005.187,40
1.5.0.00	Receitas Diversas							
1.5.10.00	Multas	14.140,80	100	100.000,00	707,2	150.000,00	1060,0	264.140,80
1.5.20.00	Indenizações e Restituições	3.255,60	100	1.000,00	-30,7	5.000,00	153,5	9.255,60
1.5.30.00	Cobrança da Dívida Ativa	1.549.045,50	100	2.000.000,00	129,2	2.500.000,00	161,3	6.049.045,50
1.5.9.00	Outras Receitas Diversas							
1.5.9.30	Receitas de Cemitérios	100.766,40	100	100.000,00	-99,2	160.000,00	158,8	360.766,40
1.5.9.90	Outras Receitas	1.369,20	100	10.000,00	730,3	20.000,00	1460,7	31.369,20
2.0.0.00	Receitas de Capital							
2.2.0.00	Operação de Crédito	388.717,28	100	1.000,00	-00,3	1.000,00	-00,3	390.717,28
2.3.0.00	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	1.000,00	100	4.000,00	400,0	1.000,00	100,0	6.000,00

28.000.00



40



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

-- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA -- RECEITA --

	EXERCÍCIO 1969		EXERCÍCIO 1970		EXERCÍCIO 1971		OBSERVAÇÃO	
	DOTAÇÃO	INDICE	DOTAÇÃO	INDICE	DOTAÇÃO	INDICE		
2.5.0.00	Transferência de Capital							
2.5.1.00	Participação em Tributos Federais							
2.5.1.20	Cota p/ do Fundo de Participação dos Municípios							
2.5.1.30	317.685,05	100	194.826,92	-61,3	262.823,01	-82,7	775.334,98	
2.5.1.40	104.219,65	100	396.000,00	380,0	396.000,00	380,0	896.219,65	
2.5.1.50	50.000,00	100	4.000,00	- 8,0	5.000,00	-10,0	59.000,00	
2.5.2.00	5.371,20	100	4.000,00	-74,4	5.000,00	-93,1	14.371,20	
2.5.2.10	Participação em Tributos Estaduais							
2.5.2.10	Cota p/ do I.C.M. de Combustíveis e Lubrificantes							
2.5.3.00	1.950.689,40	100	1.950.689,40	100,0	-----	-----	3.901.378,80	
2.5.3.10	Auxílio e ou Contribuição							
2.5.3.10	Auxílio e ou Contribuição da União							
2.5.3.20	2.000,00	100	2.000,00	100,00	2.000,00	100,0	6.000,00	
2.5.3.20	Auxílio e ou Contribuição do Estado							
2.5.3.90	2.000,00	100	2.000,00	100,0	2.000,00	100,0	6.000,00	
2.5.3.90	Auxílio e ou Contribuição Diversas							
2.5.9.00	Outras Transferências de Capital							
2.5.9.90	209.050,47	100	230.000,00	110,2	89.581,88	-42,8	528.632,35	
2.9.0.00	Outras Receitas de Capital							
2.9.9.00	10.000,00	100	220.000,00	2200,0	240.000,00	2400,0	470.000,00	
	16.810.000,00		20.000.000,00		25.500.000,00		62.310.000,00	
	EXERCÍCIO 1970	+ 8413,1						
		- 730,6						
		<u>7682,5</u>						
	EXERCÍCIO 1971	+ 12272,0						
		- 619,1						
		<u>11652,9</u>						

STN/.

*Walter Joaquim da Rocha*  
- Walter Joaquim da Rocha -  
- Chefe da Contadoria Geral -

Duque de Caxias- RJ, 23 de Fevereiro de 1972.

*Flaviano*



- ANÁLISE DAS DESPESAS PELAS CATEGORIAS ECONÔMICAS -

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		OBSERVAÇÃO TRIÊNIO
	1969	INDICE	1970	INDICE	1971	INDICE	
Despesas Correntes							
Despesas de Custeio							
Pessoal Civil							
Pessoal Fixo	3.277.115,82	100,0	4.298.755,66	131,3	6.217.300,00	189,7	13.793.171,48
Pessoal Variável	2.675.365,00	100,0	3.779.020,00	141,0	5.029.497,55	188,0	11.483.882,55
<b>S O M A.....</b>	<b>5.952.480,82</b>	<b>100,0</b>	<b>8.077.775,66</b>	<b>135,7</b>	<b>11.246.797,55</b>	<b>189,9</b>	<b>25.277.054,03</b>
Material de Consumo	1.437.000,00	100,0	1.888.800,00	131,4	2.002.800,00	139,0	5.328.600,00
Serviços de Terceiros	1.364.500,00	100,0	1.813.000,00	133,0	1.606.000,00	118,0	4.783.500,00
Encargos Diversos	638.000,00	100,0	290.200,00	-45,0	242.200,00	-38,0	1.170.400,00
Desp. exercício Anteriores	700.000,00	100,0	1.050.000,00	150,0	1.500.000,00	214,0	3.250.000,00
<b>S O M A.....</b>	<b>4.139.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>5.042.000,00</b>	<b>121,8</b>	<b>5.351.000,00</b>	<b>129,2</b>	<b>14.532.500,00</b>
Transferência Correntes	179.100,00	100,0	-	0,0	-	0,0	179.100,00
Subvenções Sociais	16.000,00	100,0	380.000,00	2375,0	322.000,00	2012,0	718.000,00
Inativos	816.000,00	100,0	838.000,00	102,0	1.030.000,00	126,0	2.684.000,00
Salário Família	250.000,00	100,0	73.600,00	-29,0	244.000,00	-98,0	567.600,00
Pensionista	112.000,00	100,0	192.365,00	172,0	270.000,00	241,0	574.365,00
Indenização Trabalhista	10.000,00	100,0	-	-	50.000,00	500,0	60.000,00
Juros Dívida Pública	7.000,00	100,0	-	-	2.000,00	-28,5	9.000,00
Abono de Família	-	-	8.000,00	0,0	14.000,00	0,0	22.000,00
Juros Empréstimos	-	-	-	-	230.000,00	0,0	230.000,00
Juros Dívida Ativa	-	-	5.000,00	0,0	-	0,0	5.000,00
Contribuição Previdência Social	250.000,00	100,0	592.654,00	237,0	-	0,0	842.654,00
Pessoal Contratado	-	-	-	-	1.088.784,00	0,0	1.088.784,00
Dívida Transferência Correntes	-	-	116.437,78	0,0	-	0,0	116.437,78
Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Auxílio Doença	-	-	-	-	2.000,00	0,0	2.000,00
Auxílio p/ Funeral	-	-	-	-	3.000,00	0,0	3.000,00
Recursos Educandos	-	-	-	-	1.000,00	0,0	1.000,00
Fundo de Reserva Orçamentária	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00
<b>S O M A.....</b>	<b>1.650.100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2.206.056,78</b>	<b>133,6</b>	<b>3.256.784,00</b>	<b>197,3</b>	<b>7.112.940,78</b>
Despesas de Capital							
Investimento							
Obras Públicas	2.671.615,28	-	-	-	-	-	2.671.615,28
Equipamentos e Instalações	978.930,00	100,0	3.080.000,00	314,0	-	0,0	4.058.930,00
Instalações e Equipamentos p/ Obras	138.373,00	100,0	444.167,56	320,9	407.000,00	294,0	989.541,46
Serviço em Regime de Programa Especial	50.000,00	100,0	20.000,00	-40,0	50.000,00	100,0	120.000,00
Material Permanente	548.500,00	100,0	500.000,00	-91,0	1.362.418,45	248,0	2.410.918,45
Estudos e Projetos	255.500,00	100,0	265.000,00	104,0	382.000,00	149,5	902.500,00
Início de Obras	-	-	-	-	80.000,00	0,0	80.000,00
Prosseguimento e conclusão de Obras	-	-	-	-	2.080.000,00	0,0	2.080.000,00
Construção de Edifícios Públicos	-	-	-	-	300.000,00	0,0	300.000,00
	-	-	-	-	480.000,00	0,0	480.000,00
<b>S O M A.....</b>	<b>4.642.919,18</b>	<b>100,0</b>	<b>4.309.167,56</b>	<b>-92,8</b>	<b>5.141.418,45</b>	<b>119,3</b>	<b>14.093.505,19</b>
Inversões Financeira							
Aquisição de Imóveis	400.000,00	100,0	350.000,00	-87,5	500.000,00	125,0	1.250.000,00
<b>S O M A.....</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-87,5</b>	<b>500.000,00</b>	<b>125,0</b>	<b>1.250.000,00</b>
Transferência de Capital							
Amortização da Dívida Pública	5.000,00	100,0	5.000,00	100,0	3.000,00	-60,0	13.000,00
Contribuições Diversas	20.000,00	100,0	10.000,00	-50,0	1.000,00	-5,0	31.000,00
<b>S O M A.....</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-60,0</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-16,0</b>	<b>44.000,00</b>
<b>T O T A L G E R A L.....</b>	<b>16.810.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>118,9</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>151,6</b>	<b>62.310.000,00</b>

*Handwritten signature*